

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000002	Conta: 116189 Santander				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				5.075,94
30/01/2020	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.764,88		305.764,88	310.840,82
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		3.261,19	302.503,69	307.579,63
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		21.152,22	281.351,47	286.427,41
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.393,02	279.958,45	285.034,39
31/01/2020	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.261,19		283.219,64	288.295,58
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		51,08	283.168,56	288.244,50
31/01/2020	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..	361,24		283.529,80	288.605,74
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		283.219,64	310,16	5.386,10
27/02/2020	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	313.194,70		313.504,86	318.580,80
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		21.073,81	292.431,05	297.506,99
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		1.706,00	290.725,05	295.800,99
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		51,08	290.673,97	295.749,91
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		290.414,89	259,08	5.335,02
26/03/2020	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	309.179,82		309.438,90	314.514,84
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		21.068,89	288.370,01	293.445,95
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1.655,33	286.714,68	291.790,62
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		286.455,60	259,08	5.335,02
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		51,08	208,00	5.283,94
29/04/2020	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	328.280,89		328.488,89	333.564,83
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		373,10	328.115,79	333.191,73
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		23.836,65	304.279,14	309.355,08
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		1.681,00	302.598,14	307.674,08
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		302.763,24	-165,10	4.910,84
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		51,08	-216,18	4.859,76
30/04/2020	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	373,10		156,92	5.232,86
28/05/2020	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	338.609,35		338.766,27	343.842,21
28/05/2020	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.800,47		340.566,74	345.642,68
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		51,08	340.515,66	345.591,60
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		314.421,63	26.094,03	31.169,97
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		24.323,41	1.770,62	6.846,56
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		1.664,78	105,84	5.181,78
29/06/2020	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	336.085,30		336.191,14	341.267,08
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		310.008,51	26.182,63	31.258,57
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		24.370,79	1.811,84	6.887,78
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		1.706,00	105,84	5.181,78
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		51,08	54,76	5.130,70
27/07/2020	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	334.310,04		334.364,80	339.440,74
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		308.532,65	25.832,15	30.908,09
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		24.071,39	1.760,76	6.836,70
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		1.706,00	54,76	5.130,70
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		51,08	3,68	5.079,62
28/08/2020	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	335.574,12		335.577,80	340.653,74
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		51,08	335.526,72	340.602,66
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		23.539,00	311.987,72	317.063,66
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		310.389,82	1.597,90	6.673,84
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		1.645,30	-47,40	5.028,54
29/09/2020	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA..	347.772,89		347.725,49	352.801,43
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		319.652,24	28.073,25	33.149,19
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		26.402,75	1.670,50	6.746,44
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		1.717,90	-47,40	5.028,54

FONTE:



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002      Conta: 116189 Santander					
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		58,94	-106,34	4.969,60
29/10/2020	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	345.582,13		345.475,79	350.551,73
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		317.573,11	27.902,68	32.978,62
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		26.291,12	1.611,56	6.687,50
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.717,90	-106,34	4.969,60
31/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		58,94	-165,28	4.910,66
27/11/2020	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	353.823,69		353.658,41	358.734,35
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		27.868,13	325.790,28	330.866,22
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		58,94	325.731,34	330.807,28
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		320.396,80	5.334,54	10.410,48
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		1.717,90	3.616,64	8.692,58
17/12/2020	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	323.000,00		326.616,64	331.692,58
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		304.050,66	22.565,98	27.641,92
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		1.516,14	21.049,84	26.125,78
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		22.858,60	-1.808,76	3.267,18
23/12/2020	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	344.629,28		342.820,52	347.896,46
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		1.549,05	341.271,47	346.347,41
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		317.017,66	24.253,81	29.329,75
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		26.062,57	-1.808,76	3.267,18
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		58,94	-1.867,70	3.208,24

Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004      Conta: 116191 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0					
08/01/2020	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	28.777,88		28.777,88	28.777,88
07/02/2020	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		36.910,26	36.910,26
10/03/2020	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		45.042,64	45.042,64
11/03/2020	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		45.042,64	0,00	0,00
15/04/2020	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		8.132,38	8.132,38
24/04/2020	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		8.132,38	0,00	0,00
08/05/2020	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		8.132,38	8.132,38
05/06/2020	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		16.264,76	16.264,76
07/07/2020	Arrecadação 109 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.847,29		24.112,05	24.112,05
07/08/2020	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		31.909,03	31.909,03
18/08/2020	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		31.909,03	0,00	0,00
08/09/2020	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		7.796,98	7.796,98



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					
07/10/2020	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		15.593,96	15.593,96
09/11/2020	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		23.390,94	23.390,94
07/12/2020	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		38.984,90	-15.593,96	-15.593,96
07/12/2020	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	15.593,96		0,00	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006      Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				2.140.262,06
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		26.991,97	-26.991,97	2.113.270,09
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		9.185,39	-36.177,36	2.104.084,70
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1.094,04	-37.271,40	2.102.990,66
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		2.200,68	-39.472,08	2.100.789,98
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		552,36	-40.024,44	2.100.237,62
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		1.407,37	-41.431,81	2.098.830,25
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		11.828,86	-53.260,67	2.087.001,39
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		33.775,26	-87.035,93	2.053.226,13
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		63.772,38	-150.808,31	1.989.453,75
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		275,94	-151.084,25	1.989.177,81
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		9.949,35	-161.033,60	1.979.228,46
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		507,60	-161.541,20	1.978.720,86
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		20.555,51	-182.096,71	1.958.165,35
08/01/2020	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31		-181.334,40	1.958.927,66
08/01/2020	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72		-180.596,68	1.959.665,38
08/01/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99		-180.055,69	1.960.206,37
13/01/2020	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		500.000,00	-680.055,69	1.460.206,37
15/01/2020	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.892,03		-640.163,66	1.500.098,40
15/01/2020	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00	-840.163,66	1.300.098,40
15/01/2020	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	74.429,90		-765.733,76	1.374.528,30
15/01/2020	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	56.723,74		-709.010,02	1.431.252,04
15/01/2020	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.179,53		-564.830,49	1.575.431,57
15/01/2020	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	19.354,69		-545.475,80	1.594.786,26
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		73,05	-545.548,85	1.594.713,21
15/01/2020	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00	-645.548,85	1.494.713,21
15/01/2020	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	104.201,65		-541.347,20	1.598.914,86
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		5.530,95	-546.878,15	1.593.383,91
15/01/2020	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	27.437,45		-519.440,70	1.620.821,36
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		436,26	-519.876,96	1.620.385,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006      Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
15/01/2020	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.950,79		-409.926,17	1.730.335,89
15/01/2020	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	41.265,24		-368.660,93	1.771.601,13
15/01/2020	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	21.454,30		-347.206,63	1.793.055,43
15/01/2020	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00	-547.206,63	1.593.055,43
15/01/2020	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	30.231,09		-516.975,54	1.623.286,52
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		87,86	-517.063,40	1.623.198,66
15/01/2020	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	58.146,56		-458.916,84	1.681.345,22
15/01/2020	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	77.493,45		-381.423,39	1.758.838,67
18/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		532,81	-381.956,20	1.758.305,86
21/01/2020	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		750.000,00	-1.131.956,20	1.008.305,86
22/01/2020	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	-2.131.956,20	8.305,86
23/01/2020	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..	212.739,99		-1.919.216,21	221.045,85
24/01/2020	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	52.365,40		-1.866.850,81	273.411,25
24/01/2020	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.884,88		-1.860.965,93	279.296,13
24/01/2020	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.045,86		-1.856.920,07	283.341,99
24/01/2020	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.700,96		-1.851.219,11	289.042,95
24/01/2020	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..	89.704,48		-1.761.514,63	378.747,43
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		1.972,92	-1.763.487,55	376.774,51
24/01/2020	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331.459,34		-1.432.028,21	708.233,85
30/01/2020	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	450.000,00		-982.028,21	1.158.233,85
30/01/2020	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.307,26		-919.720,95	1.220.541,11
30/01/2020	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.778,16		-917.942,79	1.222.319,27
30/01/2020	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.764,88	-1.223.707,67	916.554,39
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		22.681,42	-1.246.389,09	893.872,97
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		32.999,99	-1.279.389,08	860.872,98
31/01/2020	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.261,19	-1.282.650,27	857.611,79
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		72.428,81	-1.355.079,08	785.182,98
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		2.318,46	-1.357.397,54	782.864,52
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		293.483,25	-1.650.880,79	489.381,27
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		7.000,00	-1.657.880,79	482.381,27
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		1.625,79	-1.659.506,58	480.755,48
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		13.740,00	-1.673.246,58	467.015,48
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		698,60	-1.673.945,18	466.316,88
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		51.064,45	-1.725.009,63	415.252,43
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		41,80	-1.725.051,43	415.210,63



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					
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		158.500,00	-1.883.551,43	256.710,63
31/01/2020	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	19.317,54		-1.864.233,89	276.028,17
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		27.871,23	-1.892.105,12	248.156,94
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		401,22	-1.892.506,34	247.755,72
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		62,34	-1.892.568,68	247.693,38
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		34.316,36	-1.926.885,04	213.377,02
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		9.250,22	-1.936.135,26	204.126,80
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		26.540,46	-1.962.675,72	177.586,34
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.121,80	-1.963.797,52	176.464,54
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		71.742,95	-2.035.540,47	104.721,59
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		16.034,89	-2.051.575,36	88.686,70
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		11.070,78	-2.062.646,14	77.615,92
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		1.407,37	-2.064.053,51	76.208,55
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		19.475,19	-2.083.528,70	56.733,36
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		3.965,92	-2.087.494,62	52.767,44
04/02/2020	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31		-2.086.732,31	53.529,75
04/02/2020	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72		-2.085.994,59	54.267,47
04/02/2020	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-2.165.994,59	-25.732,53
04/02/2020	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99		-2.165.453,60	-25.191,54
07/02/2020	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	541,94		-2.164.911,66	-24.649,60
07/02/2020	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	739,01		-2.164.172,65	-23.910,59
07/02/2020	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	763,64		-2.163.409,01	-23.146,95
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		436,26	-2.163.845,27	-23.583,21
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		87,86	-2.163.933,13	-23.671,07
07/02/2020	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	98.738,24		-2.065.194,89	75.067,17
10/02/2020	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	28.447,46		-2.036.747,43	103.514,63
10/02/2020	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	56.828,04		-1.979.919,39	160.342,67
14/02/2020	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.370,02		-1.774.549,37	365.712,69
14/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		5.530,95	-1.780.080,32	360.181,74
14/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		166,64	-1.780.246,96	360.015,10
14/02/2020	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	145.746,30		-1.634.500,66	505.761,40
17/02/2020	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	139.131,46		-1.495.369,20	644.892,86
21/02/2020	Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.098,29		-1.491.270,91	648.991,15
21/02/2020	Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.961,12		-1.485.309,79	654.952,27
21/02/2020	Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	355.613,97		-1.129.695,82	1.010.566,24



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					
21/02/2020	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.774,84		-1.123.920,98	1.016.341,08
26/02/2020	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..	90.501,90		-1.033.419,08	1.106.842,98
27/02/2020	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.789,74		-1.031.629,34	1.108.632,72
27/02/2020	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..	213.239,99		-818.389,35	1.321.872,71
27/02/2020	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		313.194,70	-1.131.584,05	1.008.678,01
27/02/2020	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	26.230,49		-1.105.353,56	1.034.908,50
27/02/2020	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.713,25		-1.042.640,31	1.097.621,75
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		2.318,46	-1.044.958,77	1.095.303,29
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		51.140,51	-1.096.099,28	1.044.162,78
28/02/2020	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	1.931,27		-1.094.168,01	1.046.094,05
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		73.551,83	-1.167.719,84	972.542,22
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		32.999,99	-1.200.719,83	939.542,23
28/02/2020	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	1.370,59		-1.199.349,24	940.912,82
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		22.854,49	-1.222.203,73	918.058,33
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		31,35	-1.222.235,08	918.026,98
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		13.740,00	-1.235.975,08	904.286,98
28/02/2020	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	3.290,09		-1.232.684,99	907.577,07
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		301.325,12	-1.534.010,11	606.251,95
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		159.500,00	-1.693.510,11	446.751,95
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		698,60	-1.694.208,71	446.053,35
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		1.625,79	-1.695.834,50	444.427,56
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		7.000,00	-1.702.834,50	437.427,56
02/03/2020	Lançamento contábil 68 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.123,43		-1.691.711,07	448.550,99
02/03/2020	Lançamento contábil 67 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	101.818,84		-1.589.892,23	550.369,83
02/03/2020	Lançamento contábil 72 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	11.046,60		-1.578.845,63	561.416,43
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		28.295,13	-1.607.140,76	533.121,30
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		10.918,98	-1.618.059,74	522.202,32
03/03/2020	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-1.698.059,74	442.202,32
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		9.250,22	-1.707.309,96	432.952,10
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		27.386,51	-1.734.696,47	405.565,59
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		401,22	-1.735.097,69	405.164,37
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		65.878,67	-1.800.976,36	339.285,70
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		34.838,74	-1.835.815,10	304.446,96
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		16.532,05	-1.852.347,15	287.914,91
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		1.407,37	-1.853.754,52	286.507,54
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		1.136,77	-1.854.891,29	285.370,77
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		19.579,72	-1.874.471,01	265.791,05
06/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		202,72	-1.874.673,73	265.588,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006      Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
06/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		436,26	-1.875.109,99	265.152,07
06/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		87,86	-1.875.197,85	265.064,21
09/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		5.530,95	-1.880.728,80	259.533,26
13/03/2020	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.750,72		-1.789.978,08	350.283,98
13/03/2020	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	127.875,59		-1.662.102,49	478.159,57
13/03/2020	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	155.115,17		-1.506.987,32	633.274,74
13/03/2020	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.571,87		-1.288.415,45	851.846,61
24/03/2020	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.926,29		-1.282.489,16	857.772,90
24/03/2020	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.741,09		-1.276.748,07	863.513,99
24/03/2020	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.074,34		-1.272.673,73	867.588,33
25/03/2020	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	357.622,80		-915.050,93	1.225.211,13
25/03/2020	Lançamento contábil 66 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2020..	213.739,99		-701.310,94	1.438.951,12
25/03/2020	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..	90.506,70		-610.804,24	1.529.457,82
26/03/2020	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		309.179,82	-919.984,06	1.220.278,00
26/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2.318,46	-922.302,52	1.217.959,54
26/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		1.625,79	-923.928,31	1.216.333,75
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		50.564,57	-974.492,88	1.165.769,18
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		159.816,67	-1.134.309,55	1.005.952,51
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		22.758,16	-1.157.067,71	983.194,35
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		75.086,53	-1.232.154,24	908.107,82
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		7.000,00	-1.239.154,24	901.107,82
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		33.516,66	-1.272.670,90	867.591,16
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		301.866,32	-1.574.537,22	565.724,84
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		13.740,00	-1.588.277,22	551.984,84
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		698,60	-1.588.975,82	551.286,24
30/03/2020	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.802,18		-1.587.173,64	553.088,42
30/03/2020	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.149,10		-1.524.024,54	616.237,52
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		54.457,02	-1.578.481,56	561.780,50
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		41,80	-1.578.523,36	561.738,70
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		108.914,02	-1.687.437,38	452.824,68
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		29.814,56	-1.717.251,94	423.010,12
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		30.774,37	-1.748.026,31	392.235,75
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		10.496,90	-1.758.523,21	381.738,85
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		16.815,21	-1.775.338,42	364.923,64
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		1.122,04	-1.776.460,46	363.801,60
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		1.457,45	-1.777.917,91	362.344,15
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		9.193,99	-1.787.111,90	353.150,16
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		401,22	-1.787.513,12	352.748,94
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		21.202,14	-1.808.715,26	331.546,80
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		35.699,82	-1.844.415,08	295.846,98
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		1.407,37	-1.845.822,45	294.439,61
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		68.227,53	-1.914.049,98	226.212,08



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					
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		436,26	-1.914.486,24	225.775,82
08/04/2020	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.859,81		-1.823.626,43	316.635,63
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		6.183,71	-1.829.810,14	310.451,92
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		309,94	-1.830.120,08	310.141,98
08/04/2020	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	160.668,66		-1.669.451,42	470.810,64
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		87,86	-1.669.539,28	470.722,78
08/04/2020	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.029,94		-1.541.509,34	598.752,72
17/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.513,93	-1.543.023,27	597.238,79
23/04/2020	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130,28	-1.543.153,55	597.108,51
24/04/2020	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		-1.538.909,80	601.352,26
24/04/2020	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	95.524,60		-1.443.385,20	696.876,86
24/04/2020	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	60.204,70		-1.383.180,50	757.081,56
24/04/2020	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	6.711,01		-1.376.469,49	763.792,57
24/04/2020	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	3.620,70		-1.372.848,79	767.413,27
24/04/2020	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	15.822,50		-1.357.026,29	783.235,77
24/04/2020	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..	93.416,63		-1.263.609,66	876.652,40
24/04/2020	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	55.177,50		-1.208.432,16	931.829,90
24/04/2020	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		-1.202.452,36	937.809,70
24/04/2020	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		-1.196.279,66	943.982,40
24/04/2020	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	10.802,11		-1.185.477,55	954.784,51
24/04/2020	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	193.180,36		-992.297,19	1.147.964,87
27/04/2020	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	32,06		-992.265,13	1.147.996,93
29/04/2020	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		328.280,89	-1.320.546,02	819.716,04
29/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		2.318,46	-1.322.864,48	817.397,58
29/04/2020	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..	216.239,99		-1.106.624,49	1.033.637,57
29/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		1.625,79	-1.108.250,28	1.032.011,78
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		53.518,28	-1.161.768,56	978.493,50
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		123,36	-1.161.891,92	978.370,14
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		23.124,29	-1.185.016,21	955.245,85
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		314.727,94	-1.499.744,15	640.517,91
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		77.884,83	-1.577.628,98	562.633,08
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		7.000,00	-1.584.628,98	555.633,08
30/04/2020	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	218,20		-1.584.410,78	555.851,28
30/04/2020	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-1.664.410,78	475.851,28





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					
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		698,60	-1.665.109,38	475.152,68
30/04/2020	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.810,05		-1.663.299,33	476.962,73
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		33.999,99	-1.697.299,32	442.962,74
30/04/2020	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.424,86		-1.633.874,46	506.387,60
30/04/2020	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		373,10	-1.634.247,56	506.014,50
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		13.740,00	-1.647.987,56	492.274,50
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		161.500,00	-1.809.487,56	330.774,50
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		73,15	-1.809.560,71	330.701,35
04/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		940,50	-1.810.501,21	329.760,85
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		71.401,32	-1.881.902,53	258.359,53
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		15.886,30	-1.897.788,83	242.473,23
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		1.457,45	-1.899.246,28	241.015,78
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		1.154,04	-1.900.400,32	239.861,74
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		9.246,29	-1.909.646,61	230.615,45
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		10.192,76	-1.919.839,37	220.422,69
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		28.172,77	-1.948.012,14	192.249,92
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		40.975,21	-1.988.987,35	151.274,71
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		19.502,08	-2.008.489,43	131.772,63
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		401,22	-2.008.890,65	131.371,41
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		32.928,00	-2.041.818,65	98.443,41
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.407,37	-2.043.226,02	97.036,04
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		6.183,71	-2.049.409,73	90.852,33
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		436,26	-2.049.845,99	90.416,07
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		87,86	-2.049.933,85	90.328,21
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		265,76	-2.050.199,61	90.062,45
15/05/2020	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	78.723,67		-1.971.475,94	168.786,12
15/05/2020	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	45.470,77		-1.926.005,17	214.256,89
15/05/2020	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.540,11		-1.886.465,06	253.797,00
15/05/2020	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	133.146,03		-1.753.319,03	386.943,03
15/05/2020	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	94.490,50		-1.658.828,53	481.433,53
26/05/2020	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..	422,77		-1.658.405,76	481.856,30
26/05/2020	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		-1.652.233,06	488.029,00
26/05/2020	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		-1.647.989,31	492.272,75
26/05/2020	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		-1.642.009,51	498.252,55
28/05/2020	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..	217.239,99		-1.424.769,52	715.492,54
28/05/2020	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..	93.416,63		-1.331.352,89	808.909,17
28/05/2020	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.800,47	-1.333.153,36	807.108,70
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		940,50	-1.334.093,86	806.168,20
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		1.567,50	-1.335.661,36	804.600,70
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		1.690,90	-1.337.352,26	802.909,80



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					
28/05/2020	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00		-737.352,26	1.402.909,80
28/05/2020	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		338.609,35	-1.075.961,61	1.064.300,45
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		731,50	-1.076.693,11	1.063.568,95
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		7.000,00	-1.083.693,11	1.056.568,95
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		162.500,00	-1.246.193,11	894.068,95
29/05/2020	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.813,45		-1.244.379,66	895.882,40
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		319.461,86	-1.563.841,52	576.420,54
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		79.590,07	-1.643.431,59	496.830,47
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		26.205,54	-1.669.637,13	470.624,93
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		52,25	-1.669.689,38	470.572,68
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		13.740,00	-1.683.429,38	456.832,68
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		61.146,26	-1.744.575,64	395.686,42
29/05/2020	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.544,21		-1.681.031,43	459.230,63
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		1.528,00	-1.682.559,43	457.702,63
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		23.330,14	-1.705.889,57	434.372,49
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		53.347,95	-1.759.237,52	381.024,54
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		33.999,99	-1.793.237,51	347.024,55
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		275,58	-1.793.513,09	346.748,97
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		9.319,92	-1.802.833,01	337.429,05
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		1.407,37	-1.804.240,38	336.021,68
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		42.276,27	-1.846.516,65	293.745,41
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		401,22	-1.846.917,87	293.344,19
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		33.026,54	-1.879.944,41	260.317,65
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		17.695,53	-1.897.639,94	242.622,12
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		58.713,09	-1.956.353,03	183.909,03
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.928,71	-1.958.281,74	181.980,32
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		26.831,19	-1.985.112,93	155.149,13
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		10.192,76	-1.995.305,69	144.956,37
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		1.154,04	-1.996.459,73	143.802,33
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		19.771,41	-2.016.231,14	124.030,92
04/06/2020	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	1.487,67		-2.014.743,47	125.518,59
08/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		87,86	-2.014.831,33	125.430,73
08/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		436,26	-2.015.267,59	124.994,47
15/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		6.183,71	-2.021.451,30	118.810,76
15/06/2020	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	364.324,85		-1.657.126,45	483.135,61
15/06/2020	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	9.891,56		-1.647.234,89	493.027,17
15/06/2020	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	258.552,66		-1.388.682,23	751.579,83
25/06/2020	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		-1.382.509,53	757.752,53
25/06/2020	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		-1.378.265,78	761.996,28
25/06/2020	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		-1.372.285,98	767.976,08
29/06/2020	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..	93.416,63		-1.278.869,35	861.392,71
29/06/2020	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..	216.739,99		-1.062.129,36	1.078.132,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006      Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
29/06/2020	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		336.085,30	-1.398.214,66	742.047,40
30/06/2020	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..	331,24		-1.397.883,42	742.378,64
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		7.000,00	-1.404.883,42	735.378,64
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		331,24	-1.405.214,66	735.047,40
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		53.582,27	-1.458.796,93	681.465,13
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		322.277,26	-1.781.074,19	359.187,87
30/06/2020	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.574,93		-1.717.499,26	422.762,80
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		1.567,50	-1.719.066,76	421.195,30
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		41,80	-1.719.108,56	421.153,50
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		940,50	-1.720.049,06	420.213,00
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		33.999,99	-1.754.049,05	386.213,01
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		161.750,00	-1.915.799,05	224.463,01
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		79.351,26	-1.995.150,31	145.111,75
30/06/2020	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.814,33		-1.993.335,98	146.926,08
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		23.311,34	-2.016.647,32	123.614,74
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		13.740,00	-2.030.387,32	109.874,74
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		731,50	-2.031.118,82	109.143,24
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		1.690,90	-2.032.809,72	107.452,34
02/07/2020	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020. .	132,00		-2.032.677,72	107.584,34
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.154,04	-2.033.831,76	106.430,30
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		29.449,54	-2.063.281,30	76.980,76
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		17.375,21	-2.080.656,51	59.605,55
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		9.345,14	-2.090.001,65	50.260,41
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		2.158,32	-2.092.159,97	48.102,09
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		131,65	-2.092.291,62	47.970,44
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		33.032,38	-2.125.324,00	14.938,06
09/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		87,86	-2.125.411,86	14.850,20
09/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		436,26	-2.125.848,12	14.413,94
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		60.847,03	-2.186.695,15	-46.433,09
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		1.407,37	-2.188.102,52	-47.840,46
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		401,22	-2.188.503,74	-48.241,68
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		9.319,92	-2.197.823,66	-57.561,60
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		18.818,24	-2.216.641,90	-76.379,84
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		41.109,61	-2.257.751,51	-117.489,45
15/07/2020	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	259.428,64		-1.998.322,87	141.939,19
15/07/2020	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	161.615,01		-1.836.707,86	303.554,20
15/07/2020	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	365.559,00		-1.471.148,86	669.113,20
21/07/2020	Lançamento contábil 170 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..	31.239,29		-1.439.909,57	700.352,49
23/07/2020	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..	92.857,28		-1.347.052,29	793.209,77
24/07/2020	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		-1.342.808,54	797.453,52
24/07/2020	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	377.351,15		-965.457,39	1.174.804,67
24/07/2020	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		-959.477,59	1.180.784,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006      Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
24/07/2020	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		-953.304,89	1.186.957,17
27/07/2020	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..		334.310,04	-1.287.614,93	852.647,13
27/07/2020	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020..	215.789,99		-1.071.824,94	1.068.437,12
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		1.690,00	-1.073.514,94	1.066.747,12
30/07/2020	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.848,96		-1.009.665,98	1.130.596,08
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		1.567,50	-1.011.233,48	1.129.028,58
30/07/2020	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.822,15		-1.009.411,33	1.130.850,73
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		731,50	-1.010.142,83	1.130.119,23
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		940,50	-1.011.083,33	1.129.178,73
31/07/2020	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-1.091.083,33	1.049.178,73
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		13.290,00	-1.104.373,33	1.035.888,73
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		7.000,00	-1.111.373,33	1.028.888,73
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		161.500,00	-1.272.873,33	867.388,73
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		52.304,26	-1.325.177,59	815.084,47
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		78.005,37	-1.403.182,96	737.079,10
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		33.999,99	-1.437.182,95	703.079,11
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		319.416,56	-1.756.599,51	383.662,55
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		41,80	-1.756.641,31	383.620,75
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		23.367,36	-1.780.008,67	360.253,39
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.141,46	-1.781.150,13	359.111,93
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		17.483,45	-1.798.633,58	341.628,48
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		28.432,82	-1.827.066,40	313.195,66
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		9.345,14	-1.836.411,54	303.850,52
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		32.102,58	-1.868.514,12	271.747,94
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		3.135,84	-1.871.649,96	268.612,10
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		9.319,92	-1.880.969,88	259.292,18
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		67.512,48	-1.948.482,36	191.779,70
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		6.183,71	-1.954.666,07	185.595,99
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		119,04	-1.954.785,11	185.476,95
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		87,86	-1.954.872,97	185.389,09
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		40.565,21	-1.995.438,18	144.823,88
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		19.282,38	-2.014.720,56	125.541,50
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.407,37	-2.016.127,93	124.134,13
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		324,96	-2.016.452,89	123.809,17
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		401,22	-2.016.854,11	123.407,95
11/08/2020	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	154.086,30		-1.862.767,81	277.494,25
12/08/2020	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	59.709,75		-1.803.058,06	337.204,00
14/08/2020	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	46.649,18		-1.756.408,88	383.853,18
14/08/2020	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.991,40		-1.389.417,48	750.844,58
18/08/2020	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-1.469.417,48	670.844,58
24/08/2020	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		6.183,71	-1.475.601,19	664.660,87
25/08/2020	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.829,78		-1.096.771,41	1.043.490,65
25/08/2020	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		-1.090.598,71	1.049.663,35

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
25/08/2020	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		-1.084.618,91	1.055.643,15
25/08/2020	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		-1.080.375,16	1.059.886,90
27/08/2020	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..	92.018,25		-988.356,91	1.151.905,15
27/08/2020	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..	215.739,99		-772.616,92	1.367.645,14
28/08/2020	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		335.574,12	-1.108.191,04	1.032.071,02
28/08/2020	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.522,04		-1.043.669,00	1.096.593,06
28/08/2020	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.841,36		-1.041.827,64	1.098.434,42
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		1.567,50	-1.043.395,14	1.096.866,92
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		79.730,14	-1.123.125,28	1.017.136,78
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		52.833,47	-1.175.958,75	964.303,31
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		320.447,61	-1.496.406,36	643.855,70
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		23.367,36	-1.519.773,72	620.488,34
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		7.000,00	-1.526.773,72	613.488,34
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		940,50	-1.527.714,22	612.547,84
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		13.240,00	-1.540.954,22	599.307,84
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		41,80	-1.540.996,02	599.266,04
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		731,50	-1.541.727,52	598.534,54
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		1.690,90	-1.543.418,42	596.843,64
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		161.333,33	-1.704.751,75	435.510,31
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		33.849,99	-1.738.601,74	401.660,32
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		401,22	-1.739.002,96	401.259,10
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		25.055,95	-1.764.058,91	376.203,15
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		66.003,91	-1.830.062,82	310.199,24
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		40.432,91	-1.870.495,73	269.766,33
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		3.135,84	-1.873.631,57	266.630,49
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		9.319,92	-1.882.951,49	257.310,57
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		33.813,46	-1.916.764,95	223.497,11
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		9.345,14	-1.926.110,09	214.151,97
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		17.847,46	-1.943.957,55	196.304,51
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		43,93	-1.944.001,48	196.260,58
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.407,37	-1.945.408,85	194.853,21
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		18.700,95	-1.964.109,80	176.152,26
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		69,00	-1.964.178,80	176.083,26
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.132,09	-1.965.310,89	174.951,17
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		317,28	-1.965.628,17	174.633,89
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		528,74	-1.966.156,91	174.105,15
15/09/2020	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	9.546,71		-1.956.610,20	183.651,86
15/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		5.155,11	-1.961.765,31	178.496,75
15/09/2020	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.343,87		-1.594.421,44	545.840,62
15/09/2020	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	274,93		-1.594.146,51	546.115,55
15/09/2020	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	7.106,33		-1.587.040,18	553.221,88
15/09/2020	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	260.884,29		-1.326.155,89	814.106,17



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006      Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
16/09/2020	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34		-1.325.889,55	814.372,51
22/09/2020	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..	92.018,25		-1.233.871,30	906.390,76
23/09/2020	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-1.313.871,30	826.390,76
24/09/2020	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.193,54		-934.677,76	1.205.584,30
24/09/2020	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..	215.656,66		-719.021,10	1.421.240,96
29/09/2020	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	11.713,18		-707.307,92	1.432.954,14
29/09/2020	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA..		347.772,89	-1.055.080,81	1.085.181,25
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		82.918,93	-1.137.999,74	1.002.262,32
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		23.122,14	-1.161.121,88	979.140,18
30/09/2020	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.956,89		-1.096.164,99	1.044.097,07
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		1.567,50	-1.097.732,49	1.042.529,57
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		731,50	-1.098.463,99	1.041.798,07
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		13.240,00	-1.111.703,99	1.028.558,07
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		940,50	-1.112.644,49	1.027.617,57
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		52.842,95	-1.165.487,44	974.774,62
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.690,90	-1.167.178,34	973.083,72
30/09/2020	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.853,77		-1.165.324,57	974.937,49
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		7.000,00	-1.172.324,57	967.937,49
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		323.498,53	-1.495.823,10	644.438,96
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		160.216,67	-1.656.039,77	484.222,29
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		41,80	-1.656.081,57	484.180,49
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		35.199,99	-1.691.281,56	448.980,50
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		9.319,92	-1.700.601,48	439.660,58
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		41.285,99	-1.741.887,47	398.374,59
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		58.330,03	-1.800.217,50	340.044,56
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		18.413,53	-1.818.631,03	321.631,03
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		401,22	-1.819.032,25	321.229,81
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		1.407,37	-1.820.439,62	319.822,44
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		16.922,64	-1.837.362,26	302.899,80
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		3.411,54	-1.840.773,80	299.488,26
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		8.938,36	-1.849.712,16	290.549,90
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		29.803,00	-1.879.515,16	260.746,90
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		1.127,47	-1.880.642,63	259.619,43
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		26.371,83	-1.907.014,46	233.247,60
06/10/2020	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..	151,14		-1.906.863,32	233.398,74
07/10/2020	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-1.900.851,09	239.410,97
07/10/2020	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-1.894.644,92	245.617,14
07/10/2020	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.266,74		-1.890.378,18	249.883,88
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		43,93	-1.890.422,11	249.839,95
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		5.155,11	-1.895.577,22	244.684,84
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		317,28	-1.895.894,50	244.367,56
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		46,00	-1.895.940,50	244.321,56

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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				
09/10/2020	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	261.093,60		-1.634.846,90	505.415,16
09/10/2020	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	202.351,11		-1.432.495,79	707.766,27
13/10/2020	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	506,27		-1.431.989,52	708.272,54
15/10/2020	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.360,43		-1.064.629,09	1.075.632,97
15/10/2020	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	261.964,47		-802.664,62	1.337.597,44
23/10/2020	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-796.458,45	1.343.803,61
23/10/2020	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40		-791.028,05	1.349.234,01
23/10/2020	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-785.015,82	1.355.246,24
23/10/2020	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.704,58		-406.311,24	1.733.950,82
29/10/2020	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	65.647,60		-340.663,64	1.799.598,42
29/10/2020	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..	91.705,41		-248.958,23	1.891.303,83
29/10/2020	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		345.582,13	-594.540,36	1.545.721,70
29/10/2020	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-674.540,36	1.465.721,70
29/10/2020	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..	215.239,99		-459.300,37	1.680.961,69
29/10/2020	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.873,49		-457.426,88	1.682.835,18
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		35.999,99	-493.426,87	1.646.835,19
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.567,50	-494.994,37	1.645.267,69
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		84.275,81	-579.270,18	1.560.991,88
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		159.500,00	-738.770,18	1.401.491,88
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		731,50	-739.501,68	1.400.760,38
30/10/2020	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..	194,00		-739.307,68	1.400.954,38
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		1.690,90	-740.998,58	1.399.263,48
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		12.740,00	-753.738,58	1.386.523,48
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		940,50	-754.679,08	1.385.582,98
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		23.321,36	-778.000,44	1.362.261,62
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		7.000,00	-785.000,44	1.355.261,62
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		52.652,20	-837.652,64	1.302.609,42
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		314.756,13	-1.152.408,77	987.853,29
31/10/2020	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34	-1.152.675,11	987.586,95
31/10/2020	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	266,34		-1.152.408,77	987.853,29
31/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		52,25	-1.152.461,02	987.801,04
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		16.922,64	-1.169.383,66	970.878,40
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		4.427,11	-1.173.810,77	966.451,29
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		8.938,33	-1.182.749,10	957.512,96
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		18.319,73	-1.201.068,83	939.193,23
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		25.265,66	-1.226.334,49	913.927,57



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					
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		9.072,77	-1.235.407,26	904.854,80
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		62.057,53	-1.297.464,79	842.797,27
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		1.381,25	-1.298.846,04	841.416,02
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		1.127,47	-1.299.973,51	840.288,55
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		401,22	-1.300.374,73	839.887,33
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		34.165,15	-1.334.539,88	805.722,18
06/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		41.363,22	-1.375.903,10	764.358,96
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		43,93	-1.375.947,03	764.315,03
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		370,20	-1.376.317,23	763.944,83
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		317,28	-1.376.634,51	763.627,55
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		5.155,11	-1.381.789,62	758.472,44
11/11/2020	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	15.785,12		-1.366.004,50	774.257,56
11/11/2020	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	38.773,01		-1.327.231,49	813.030,57
13/11/2020	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	116.410,69		-1.210.820,80	929.441,26
13/11/2020	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	215.771,14		-995.049,66	1.145.212,40
13/11/2020	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	238.892,96		-756.156,70	1.384.105,36
13/11/2020	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.884,43		-627.272,27	1.512.989,79
23/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		193,99	-627.466,26	1.512.795,80
24/11/2020	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.641,32		-247.824,94	1.892.437,12
26/11/2020	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..	215.739,99		-32.084,95	2.108.177,11
26/11/2020	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..	90.766,87		58.681,92	2.198.943,98
26/11/2020	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..	500,00		59.181,92	2.199.443,98
27/11/2020	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		65.388,09	2.205.650,15
27/11/2020	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		353.823,69	-288.435,60	1.851.826,46
27/11/2020	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-282.423,37	1.857.838,69
27/11/2020	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,32		-276.993,05	1.863.269,01
27/11/2020	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.	2.233,56		-274.759,49	1.865.502,57
27/11/2020	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-268.747,26	1.871.514,80
27/11/2020	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-348.747,26	1.791.514,80
27/11/2020	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-342.541,09	1.797.720,97
27/11/2020	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40		-337.110,69	1.803.151,37
30/11/2020	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.897,71		-335.212,98	1.805.049,08
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		731,50	-335.944,48	1.804.317,58





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					
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		41,80	-335.986,28	1.804.275,78
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		940,50	-336.926,78	1.803.335,28
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		303.040,48	-639.967,26	1.500.294,80
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		35.999,99	-675.967,25	1.464.294,81
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		7.000,00	-682.967,25	1.457.294,81
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		82.416,73	-765.383,98	1.374.878,08
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		12.740,00	-778.123,98	1.362.138,08
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		23.332,74	-801.456,72	1.338.805,34
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.690,90	-803.147,62	1.337.114,44
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		160.000,00	-963.147,62	1.177.114,44
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		500,00	-963.647,62	1.176.614,44
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		2.208,84	-965.856,46	1.174.405,60
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		50.937,40	-1.016.793,86	1.123.468,20
30/11/2020	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.496,35		-950.297,51	1.189.964,55
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		1.127,47	-951.424,98	1.188.837,08
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		161,00	-951.585,98	1.188.676,08
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		340,64	-951.926,62	1.188.335,44
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		9.214,02	-961.140,64	1.179.121,42
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		41.927,57	-1.003.068,21	1.137.193,85
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		8.793,49	-1.011.861,70	1.128.400,36
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		78.555,14	-1.090.416,84	1.049.845,22
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		18,00	-1.090.434,84	1.049.827,22
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		401,22	-1.090.836,06	1.049.426,00
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		30.444,73	-1.121.280,79	1.018.981,27
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		18.793,21	-1.140.074,00	1.000.188,06
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		5.155,11	-1.145.229,11	995.032,95
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		23.737,07	-1.168.966,18	971.295,88
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		47,16	-1.169.013,34	971.248,72
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		5.684,37	-1.174.697,71	965.564,35
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		17.241,38	-1.191.939,09	948.322,97
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		1.379,45	-1.193.318,54	946.943,52
09/12/2020	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	332.431,79		-860.886,75	1.279.375,31
10/12/2020	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	470,55		-860.416,20	1.279.845,86
10/12/2020	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.809,33		-731.606,87	1.408.655,19
14/12/2020	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..	93.000,43		-638.606,44	1.501.655,62
14/12/2020	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..	91.104,29		-547.502,15	1.592.759,91
14/12/2020	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	134.669,54		-412.832,61	1.727.429,45
15/12/2020	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	105.096,27		-307.736,34	1.832.525,72
17/12/2020	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		323.000,00	-630.736,34	1.509.525,72
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		467.226,90	-1.097.963,24	1.042.298,82
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		1.690,90	-1.099.654,14	1.040.607,92
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		104.012,15	-1.203.666,29	936.595,77
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		59.039,27	-1.262.705,56	877.556,50
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		29.391,37	-1.292.096,93	848.165,13
21/12/2020	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).	940,50		-1.291.156,43	849.105,63



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
21/12/2020	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020..	216.239,99		-1.074.916,44	1.065.345,62
22/12/2020	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-1.068.710,27	1.071.551,79
22/12/2020	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-1.062.698,04	1.077.564,02
22/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		940,50	-1.063.638,54	1.076.623,52
22/12/2020	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40		-1.058.208,14	1.082.053,92
23/12/2020	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	114.507,32		-943.700,82	1.196.561,24
23/12/2020	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331,92		-943.368,90	1.196.893,16
23/12/2020	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	375.977,23		-567.391,67	1.572.870,39
23/12/2020	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		572,95	-567.964,62	1.572.297,44
23/12/2020	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	380.464,74		-187.499,88	1.952.762,18
23/12/2020	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		344.629,28	-532.129,16	1.608.132,90
23/12/2020	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	321,55		-531.807,61	1.608.454,45
28/12/2020	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.905,71		-529.901,90	1.610.360,16
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		51.151,02	-581.052,92	1.559.209,14
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		731,50	-581.784,42	1.558.477,64
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		7.500,00	-589.284,42	1.550.977,64
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		25.491,56	-614.775,98	1.525.486,08
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		160.000,00	-774.775,98	1.365.486,08
28/12/2020	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.776,92		-707.999,06	1.432.263,00
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		307.147,73	-1.015.146,79	1.125.115,27
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		81.545,81	-1.096.692,60	1.043.569,46
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		1.690,90	-1.098.383,50	1.041.878,56
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		35.516,66	-1.133.900,16	1.006.361,90
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		940,50	-1.134.840,66	1.005.421,40
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		1.379,45	-1.136.220,11	1.004.041,95
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		12.740,00	-1.148.960,11	991.301,95
29/12/2020	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.427,55		-1.018.532,56	1.121.729,50
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		401,22	-1.018.933,78	1.121.328,28
29/12/2020	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.403,44		-874.530,34	1.265.731,72
29/12/2020	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.070,94		-744.459,40	1.395.802,66
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		39.718,93	-784.178,33	1.356.083,73
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		42.181,33	-826.359,66	1.313.902,40
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		9.137,67	-835.497,33	1.304.764,73
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		72.389,55	-907.886,88	1.232.375,18
29/12/2020	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.007,08		-763.879,80	1.376.382,26
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		32.550,72	-796.430,52	1.343.831,54
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		10.477,33	-806.907,85	1.333.354,21



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					
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		23.510,47	-830.418,32	1.309.843,74
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		340,64	-830.758,96	1.309.503,10
30/12/2020	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		160.000,00	-990.758,96	1.149.503,10
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		47,16	-990.806,12	1.149.455,94
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00	-1.590.806,12	549.455,94
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		500.000,00	-2.090.806,12	49.455,94
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		210,63	-2.091.016,75	49.245,31
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		19.321,68	-2.110.338,43	29.923,63
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		18.494,68	-2.128.833,11	11.428,95
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		6.491,06	-2.135.324,17	4.937,89
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		1.127,47	-2.136.451,64	3.810,42
31/12/2020	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.		78.933,80	-2.215.385,44	-75.123,38
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		83,60	-2.215.469,04	-75.206,98
31/12/2020	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.	78.933,80		-2.136.535,24	3.726,82

Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003      Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				79.976,13
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		83,76	-83,76	79.892,37
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		813,08	-896,84	79.079,29
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		1.610,63	-2.507,47	77.468,66
03/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.598,65	-4.106,12	75.870,01
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		2.123,82	-6.229,94	73.746,19
08/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 852077 Doc. .		90,00	-6.319,94	73.656,19
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		650,00	-6.969,94	73.006,19
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		707,88	-7.677,82	72.298,31
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		313,00	-7.990,82	71.985,31
13/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 3 Cheque 852076 Doc. .		950,00	-8.940,82	71.035,31
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		4.000,00	-12.940,82	67.035,31
16/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		48,00	-12.988,82	66.987,31
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		3.331,38	-16.320,20	63.655,93
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		800,00	-17.120,20	62.855,93
21/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		989,25	-18.109,45	61.866,68
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		950,00	-19.059,45	60.916,68
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		31,44	-19.090,89	60.885,24
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		214,00	-19.304,89	60.671,24
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		90,00	-19.394,89	60.581,24
29/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		502,17	-19.897,06	60.079,07
29/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		47,92	-19.944,98	60.031,15
29/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		347,48	-20.292,46	59.683,67
30/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		403,51	-20.695,97	59.280,16
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		104,50	-20.800,47	59.175,66
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		13.102,76	-33.903,23	46.072,90
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		0,25	-33.903,48	46.072,65
31/01/2020	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..		361,24	-34.264,72	45.711,41
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		65,76	-34.330,48	45.645,65
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		1.000,00	-35.330,48	44.645,65
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		83,76	-35.414,24	44.561,89
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		56,46	-35.470,70	44.505,43
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		1.691,77	-37.162,47	42.813,66
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		401,72	-37.564,19	42.411,94
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		764,53	-38.328,72	41.647,41
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		93,03	-38.421,75	41.554,38
03/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		458,74	-38.880,49	41.095,64
04/02/2020	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		41.119,51	121.095,64
05/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		19,42	41.100,09	121.076,22
06/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		650,00	40.450,09	120.426,22
06/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		650,00	39.800,09	119.776,22



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
06/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		1.485,30	38.314,79	118.290,92
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		650,00	37.664,79	117.640,92
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		327,00	37.337,79	117.313,92
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		88,00	37.249,79	117.225,92
07/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		1.935,94	35.313,85	115.289,98
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.197,00	34.116,85	114.092,98
10/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		600,00	33.516,85	113.492,98
13/02/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 35 OB .	600,00		34.116,85	114.092,98
13/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 852080 Doc. .		5.652,97	28.463,88	108.440,01
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		327,00	28.136,88	108.113,01
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		1.280,00	26.856,88	106.833,01
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		200,00	26.656,88	106.633,01
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		800,00	25.856,88	105.833,01
17/02/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 37 OB .	253,84		26.110,72	106.086,85
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		4.000,00	22.110,72	102.086,85
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		3.332,38	18.778,34	98.754,47
20/02/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7 OB .	280,97		19.059,31	99.035,44
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		989,50	18.069,81	98.045,94
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		200,00	17.869,81	97.845,94
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.070,00	16.799,81	96.775,94
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		486,26	16.313,55	96.289,68
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		12.992,92	3.320,63	83.296,76
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		156,75	3.163,88	83.140,01
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		359,46	2.804,42	82.780,55
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		419,52	2.384,90	82.361,03
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		1.000,00	1.384,90	81.361,03
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		28,56	1.356,34	81.332,47
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		47,92	1.308,42	81.284,55
03/03/2020	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		81.308,42	161.284,55
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		83,76	81.224,66	161.200,79
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		1.703,16	79.521,50	159.497,63
03/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		168,15	79.353,35	159.329,48
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		56,46	79.296,89	159.273,02
03/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		650,00	78.646,89	158.623,02
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		401,72	78.245,17	158.221,30
03/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		225,64	78.019,53	157.995,66
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		697,87	77.321,66	157.297,79
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		93,03	77.228,63	157.204,76
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		56,66	77.171,97	157.148,10
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		700,00	76.471,97	156.448,10
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		80,00	76.391,97	156.368,10
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		1.598,65	74.793,32	154.769,45
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		550,00	74.243,32	154.219,45
10/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		136,48	74.106,84	154.082,97
10/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		1.598,65	72.508,19	152.484,32
13/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		4.000,00	68.508,19	148.484,32
16/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		429,48	68.078,71	148.054,84
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		989,50	67.089,21	147.065,34
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		3.332,38	63.756,83	143.732,96
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		200,00	63.556,83	143.532,96
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		90,00	63.466,83	143.442,96
25/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		240,00	63.226,83	143.202,96
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		12.960,75	50.266,08	130.242,21
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		32,64	50.233,44	130.209,57
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		328,07	49.905,37	129.881,50
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		486,77	49.418,60	129.394,73
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		18,17	49.400,43	129.376,56
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		2.200,00	47.200,43	127.176,56
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		419,52	46.780,91	126.757,04
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.000,00	45.780,91	125.757,04
30/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 852103 Doc. .		600,00	45.180,91	125.157,04



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					
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		250,00	44.930,91	124.907,04
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		146,30	44.784,61	124.760,74
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		93,03	44.691,58	124.667,71
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		401,72	44.289,86	124.265,99
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		56,46	44.233,40	124.209,53
03/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		53,52	44.179,88	124.156,01
03/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		200,00	43.979,88	123.956,01
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		1.692,27	42.287,61	122.263,74
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		83,76	42.203,85	122.179,98
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		668,31	41.535,54	121.511,67
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		38,04	41.497,50	121.473,63
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		55,42	41.442,08	121.418,21
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		650,00	40.792,08	120.768,21
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		197,02	40.595,06	120.571,19
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		48,32	40.546,74	120.522,87
13/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		1.907,14	38.639,60	118.615,73
14/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 852104 Doc. .		150,00	38.489,60	118.465,73
14/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		332,78	38.156,82	118.132,95
14/04/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 OB .	520,20		38.677,02	118.653,15
15/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 852105 Doc. .		299,77	38.377,25	118.353,38
16/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		4.000,00	34.377,25	114.353,38
22/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		3.332,38	31.044,87	111.021,00
22/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		1.598,65	29.446,22	109.422,35
22/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		29,72	29.416,50	109.392,63
29/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		800,00	28.616,50	108.592,63
30/04/2020	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		108.616,50	188.592,63
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		13.508,87	95.107,63	175.083,76
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		318,84	94.788,79	174.764,92
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		104,50	94.684,29	174.660,42
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		1.000,00	93.684,29	173.660,42
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		419,52	93.264,77	173.240,90
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		2.200,00	91.064,77	171.040,90
05/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		19,42	91.045,35	171.021,48
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		93,03	90.952,32	170.928,45
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		1.881,10	89.071,22	169.047,35
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		678,59	88.392,63	168.368,76
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		59,55	88.333,08	168.309,21
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		83,76	88.249,32	168.225,45
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		401,72	87.847,60	167.823,73
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 852107 Doc. .		300,00	87.547,60	167.523,73
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 852106 Doc. .		34,00	87.513,60	167.489,73
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		989,50	86.524,10	166.500,23
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		205,96	86.318,14	166.294,27
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		22,58	86.295,56	166.271,69
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		300,98	85.994,58	165.970,71
14/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		4.000,00	81.994,58	161.970,71
18/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		989,50	81.005,08	160.981,21
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		4.400,00	76.605,08	156.581,21
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		29,72	76.575,36	156.551,49
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		339,02	76.236,34	156.212,47
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		47,92	76.188,42	156.164,55
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		3.332,38	72.856,04	152.832,17
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		419,52	72.436,52	152.412,65
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		1.598,65	70.837,87	150.814,00
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		2.200,00	68.637,87	148.614,00
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		13.543,15	55.094,72	135.070,85
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		1.000,00	54.094,72	134.070,85
29/05/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 111 OB .	484,05		54.578,77	134.554,90
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		104,50	54.474,27	134.450,40
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		228,52	54.245,75	134.221,88
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		300,00	53.945,75	133.921,88

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.598,65	52.347,10	132.323,23
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		83,76	52.263,34	132.239,47
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		401,72	51.861,62	131.837,75
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		644,31	51.217,31	131.193,44
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		82,83	51.134,48	131.110,61
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.881,10	49.253,38	129.229,51
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		93,03	49.160,35	129.136,48
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		82,83	49.077,52	129.053,65
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		30,00	49.047,52	129.023,65
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		59,55	48.987,97	128.964,10
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		200,00	48.787,97	128.764,10
05/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		19,42	48.768,55	128.744,68
16/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		140,00	48.628,55	128.604,68
16/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		6.472,15	42.156,40	122.132,53
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		1.567,91	40.588,49	120.564,62
22/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		3.332,38	37.256,11	117.232,24
22/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		4.000,00	33.256,11	113.232,24
24/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		989,50	32.266,61	112.242,74
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		2.200,00	30.066,61	110.042,74
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		29,72	30.036,89	110.013,02
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		178,23	29.858,66	109.834,79
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		10.430,62	19.428,04	99.404,17
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		94,05	19.333,99	99.310,12
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		500,00	18.833,99	98.810,12
30/06/2020	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..		331,24	18.502,75	98.478,88
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		419,52	18.083,23	98.059,36
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		59,55	18.023,68	97.999,81
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		47,92	17.975,76	97.951,89
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		48,76	17.927,00	97.903,13
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		6.183,71	11.743,29	91.719,42
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		332,52	11.410,77	91.386,90
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		800,00	10.610,77	90.586,90
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		19,42	10.591,35	90.567,48
07/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		1.598,65	8.992,70	88.968,83
07/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		200,00	8.792,70	88.768,83
07/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		600,00	8.192,70	88.168,83
09/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		300,00	7.892,70	87.868,83
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		1.661,94	6.230,76	86.206,89
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		83,76	6.147,00	86.123,13
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		669,31	5.477,69	85.453,82
15/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		4.000,00	1.477,69	81.453,82
20/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		90,00	1.387,69	81.363,82
20/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		3.332,38	-1.944,69	78.031,44
21/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		55,64	-2.000,33	77.975,80
27/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		100,00	-2.100,33	77.875,80
27/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		419,52	-2.519,85	77.456,28
27/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		181,56	-2.701,41	77.274,72
28/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		32,70	-2.734,11	77.242,02
28/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		2.200,00	-4.934,11	75.042,02
30/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		280,00	-5.214,11	74.762,02
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		10.455,62	-15.669,73	64.306,40
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		500,00	-16.169,73	63.806,40
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		83,60	-16.253,33	63.722,80
31/07/2020	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		63.746,67	143.722,80
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		59,55	63.687,12	143.663,25
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		19,42	63.667,70	143.643,83
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		83,76	63.583,94	143.560,07
06/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		200,00	63.383,94	143.360,07
06/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		169,20	63.214,74	143.190,87
06/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		1.598,65	61.616,09	141.592,22

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		1.661,94	59.954,15	139.930,28
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		644,31	59.309,84	139.285,97
12/08/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 OB .	632,40		59.942,24	139.918,37
14/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		4.000,00	55.942,24	135.918,37
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		1.411,68	54.530,56	134.506,69
18/08/2020	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		134.530,56	214.506,69
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		370,68	134.159,88	214.136,01
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		3.332,38	130.827,50	210.803,63
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		50,72	130.776,78	210.752,91
24/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		34,00	130.742,78	210.718,91
24/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		281,60	130.461,18	210.437,31
24/08/2020	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	6.183,71		136.644,89	216.621,02
27/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		200,01	136.444,88	216.421,01
27/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		419,52	136.025,36	216.001,49
27/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		2.200,00	133.825,36	213.801,49
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		500,00	133.325,36	213.301,49
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		62,70	133.262,66	213.238,79
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		13.049,30	120.213,36	200.189,49
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		930,00	119.283,36	199.259,49
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		202,17	119.081,19	199.057,32
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.598,65	117.482,54	197.458,67
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		181,31	117.301,23	197.277,36
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		59,55	117.241,68	197.217,81
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		644,31	116.597,37	196.573,50
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		1.661,94	114.935,43	194.911,56
04/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		4.384,00	110.551,43	190.527,56
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		83,76	110.467,67	190.443,80
08/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		19,42	110.448,25	190.424,38
09/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		147,47	110.300,78	190.276,91
15/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		300,00	110.000,78	189.976,91
15/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		300,00	109.700,78	189.676,91
17/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		4.000,00	105.700,78	185.676,91
17/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		500,00	105.200,78	185.176,91
17/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		930,00	104.270,78	184.246,91
21/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		46,66	104.224,12	184.200,25
21/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		3.332,38	100.891,74	180.867,87
21/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		377,84	100.513,90	180.490,03
23/09/2020	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		180.513,90	260.490,03
23/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		2.200,00	178.313,90	258.290,03
29/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		419,52	177.894,38	257.870,51
29/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		200,00	177.694,38	257.670,51
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		62,70	177.631,68	257.607,81
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		13.433,06	164.198,62	244.174,75
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		500,00	163.698,62	243.674,75
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		644,31	163.054,31	243.030,44
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		83,76	162.970,55	242.946,68
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		1.661,94	161.308,61	241.284,74
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		59,55	161.249,06	241.225,19
02/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		200,00	161.049,06	241.025,19
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		287,33	160.761,73	240.737,86
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		1.500,00	159.261,73	239.237,86
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		39,84	159.221,89	239.198,02
06/10/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .	766,84		159.988,73	239.964,86
08/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		130,54	159.858,19	239.834,32
08/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		1.598,65	158.259,54	238.235,67
09/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		300,00	157.959,54	237.935,67
13/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		148,08	157.811,46	237.787,59
19/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		4.000,00	153.811,46	233.787,59
19/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		400,00	153.411,46	233.387,59
20/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		407,61	153.003,85	232.979,98

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					
20/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		3.332,38	149.671,47	229.647,60
20/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		46,66	149.624,81	229.600,94
21/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		270,00	149.354,81	229.330,94
21/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		200,00	149.154,81	229.130,94
23/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		2.200,00	146.954,81	226.930,94
23/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		400,00	146.554,81	226.530,94
29/10/2020	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		226.554,81	306.530,94
29/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		419,52	226.135,29	306.111,42
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		930,00	225.205,29	305.181,42
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		500,00	224.705,29	304.681,42
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		10.455,62	214.249,67	294.225,80
31/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		104,50	214.145,17	294.121,30
03/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		579,22	213.565,95	293.542,08
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		400,00	213.165,95	293.142,08
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		644,31	212.521,64	292.497,77
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		59,55	212.462,09	292.438,22
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		83,76	212.378,33	292.354,46
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		246,25	212.132,08	292.108,21
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		86,18	212.045,90	292.022,03
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		243,05	211.802,85	291.778,98
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		100,00	211.702,85	291.678,98
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.598,65	210.104,20	290.080,33
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		300,00	209.804,20	289.780,33
06/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.661,94	208.142,26	288.118,39
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		200,00	207.942,26	287.918,39
08/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		526,32	207.415,94	287.392,07
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		40,00	207.375,94	287.352,07
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		4.000,00	203.375,94	283.352,07
18/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		600,00	202.775,94	282.752,07
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		46,66	202.729,28	282.705,41
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		341,68	202.387,60	282.363,73
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		250,00	202.137,60	282.113,73
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		3.322,38	198.815,22	278.791,35
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		2.200,00	196.615,22	276.591,35
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		930,00	195.685,22	275.661,35
24/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		800,00	194.885,22	274.861,35
27/11/2020	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		274.885,22	354.861,35
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		125,40	274.759,82	354.735,95
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		500,00	274.259,82	354.235,95
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		250,00	274.009,82	353.985,95
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		10.189,19	263.820,63	343.796,76
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		420,00	263.400,63	343.376,76
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		40,69	263.359,94	343.336,07
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		419,52	262.940,42	342.916,55
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		771,21	262.169,21	342.145,34
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		300,00	261.869,21	341.845,34
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		200,00	261.669,21	341.645,34
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		83,76	261.585,45	341.561,58
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		1.630,25	259.955,20	339.931,33
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		105,00	259.850,20	339.826,33
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		59,55	259.790,65	339.766,78
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		197,05	259.593,60	339.569,73
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		270,00	259.323,60	339.299,73
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		477,46	258.846,14	338.822,27
04/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 852117 Doc. .		909,15	257.936,99	337.913,12
07/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		21,22	257.915,77	337.891,90
11/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		1.598,65	256.317,12	336.293,25
11/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		385,15	255.931,97	335.908,10
11/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		294,13	255.637,84	335.613,97
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		11.079,45	244.558,39	324.534,52





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					
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		46,66	244.511,73	324.487,86
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		344,19	244.167,54	324.143,67
23/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		930,00	243.237,54	323.213,67
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		3.461,92	239.775,62	319.751,75
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		4.500,00	235.275,62	315.251,75
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		500,00	234.775,62	314.751,75
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		930,00	233.845,62	313.821,75
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		83,76	233.761,86	313.737,99
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		10.330,70	223.431,16	303.407,29
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		715,32	222.715,84	302.691,97
29/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		300,00	222.415,84	302.391,97
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		1.740,13	220.675,71	300.651,84
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.630,25	219.045,46	299.021,59
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		114,95	218.930,51	298.906,64
29/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		209,00	218.721,51	298.697,64
30/12/2020	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	160.000,00		378.721,51	458.697,64
30/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		2.200,00	376.521,51	456.497,64
30/12/2020	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		430.000,00	-53.478,49	26.497,64
30/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		419,52	-53.898,01	26.078,12
30/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		191,00	-54.089,01	25.887,12
30/12/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 294 OB .	413,66		-53.675,35	26.300,78
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		59,55	-53.734,90	26.241,23
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		94,05	-53.828,95	26.147,18
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014      Conta: 121265 Caixa Economica Federal - 00030-5					
13/01/2020	Lançamento contábil 11 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	500.000,00		500.000,00	500.000,00
15/01/2020	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00	250.000,00	250.000,00
16/01/2020	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00	0,00	0,00
Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000      Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)					
21/01/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JANEIRO DE 2020.	800,00		800,00	800,00
10/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRETOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ANBIMA CPA-10 E APIMEC CGRPPS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.	600,00		1.400,00	1.400,00
13/02/2020	Anulação 3 da liquidação 35.		600,00	800,00	800,00
14/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FERNADÓPOLIS - SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADO PELA APEPREMNO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. ACOMPANHANTES: JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.	800,00		1.600,00	1.600,00
17/02/2020	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.		253,84	1.346,16	1.346,16
17/02/2020	Prestação de contas 2 do empenho 36 do ano de 2020 e ordem de pagamento 37.		546,16	800,00	800,00
20/02/2020	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.		280,97	519,03	519,03
20/02/2020	Prestação de contas 3 do empenho 10 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.		519,03	0,00	0,00
06/03/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE MARÇO DE 2020.	700,00		700,00	700,00
14/04/2020	Prestação de contas 4 do empenho 53 do ano de 2020 e ordem de pagamento 66.		179,80	520,20	520,20
14/04/2020	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.		520,20	0,00	0,00
29/04/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020.	800,00		800,00	800,00
29/05/2020	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2020 e ordem de pagamento 111.		315,95	484,05	484,05
29/05/2020	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.		484,05	0,00	0,00



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)					
06/07/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JULHO DE 2020.	800,00		800,00	800,00
12/08/2020	Prestação de contas 6 do empenho 101 do ano de 2020 e ordem de pagamento 181.		167,60	632,40	632,40
12/08/2020	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.		632,40	0,00	0,00
05/10/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
06/10/2020	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.		766,84	733,16	733,16
06/10/2020	Prestação de contas 7 do empenho 130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 255.		733,16	0,00	0,00
24/11/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	800,00		800,00	800,00
30/12/2020	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.		413,66	386,34	386,34
30/12/2020	Prestação de contas 8 do empenho 147 do ano de 2020 e ordem de pagamento 294.		386,34	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	SALDO ANTERIOR				1.188.585,16
30/12/2020	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE DÉFICIT ATUARIAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.		52.365,40	-52.365,40	1.136.219,76
30/12/2020	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE DÉFICIT ATUARIAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.		331.459,34	-383.824,74	804.760,42
30/12/2020	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.		140.212,99	-524.037,73	664.547,43
30/12/2020	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.		133.676,62	-657.714,35	530.870,81
30/12/2020	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.		342.507,97	-1.000.222,32	188.362,84
30/12/2020	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.		188.362,84	-1.188.585,16	0,00
Máscara: 1.1.3.8.1.99.00.00.01.000000 Conta: 124849 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)					
31/01/2020	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO .	1.229,13		1.229,13	1.229,13
29/02/2020	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.	1,20		1.230,33	1.230,33
31/12/2020	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).		1.229,13	1,20	1,20
31/12/2020	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).		1,20	0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.1.1.09.01.00.00.000001 Conta: 111935 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				698.038,35



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000001      Conta: 125291 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				2.329.229,01
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	10.648,15		10.648,15	2.339.877,16
28/02/2020	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	14.073,33		24.721,48	2.353.950,49
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		34.219,17	-9.497,69	2.319.731,32
30/04/2020	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	9.877,68		379,99	2.329.609,00
29/05/2020	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	44.388,67		44.768,66	2.373.997,67
30/06/2020	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	27.901,03		72.669,69	2.401.898,70
31/07/2020	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	19.915,96		92.585,65	2.421.814,66
31/08/2020	Lançamento contábil 202 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	19.169,62		111.755,27	2.440.984,28
30/09/2020	Lançamento contábil 223 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	896,45		112.651,72	2.441.880,73
31/10/2020	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	3.730,63		116.382,35	2.445.611,36
30/11/2020	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	29.785,24		146.167,59	2.475.396,60
31/12/2020	Lançamento contábil 292 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	40.909,97		187.077,56	2.516.306,57
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000002      Conta: 125302 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1.789.847,57
22/01/2020	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		1.000.000,00	2.789.847,57
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	9.830,04		1.009.830,04	2.799.677,61
28/02/2020	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	12.766,30		1.022.596,34	2.812.443,91
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		59.096,49	963.499,85	2.753.347,42
30/04/2020	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	25.126,98		988.626,83	2.778.474,40
29/05/2020	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	29.789,25		1.018.416,08	2.808.263,65
30/06/2020	Lançamento contábil 156 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	26.641,77		1.045.057,85	2.834.905,42
31/07/2020	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	50.114,57		1.095.172,42	2.885.019,99
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		25.640,62	1.069.531,80	2.859.379,37
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		21.518,24	1.048.013,56	2.837.861,13
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.993,24	1.046.020,32	2.835.867,89



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000002      Conta: 125302 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					
30/11/2020	Lançamento contábil 262 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	24.046,76		1.070.067,08	2.859.914,65
31/12/2020	Lançamento contábil 299 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	68.038,25		1.138.105,33	2.927.952,90
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000003      Conta: 128492 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				660.521,04
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		254,63	-254,63	660.266,41
28/02/2020	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	1.923,99		1.669,36	662.190,40
11/03/2020	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	45.042,64		46.712,00	707.233,04
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		72.717,67	-26.005,67	634.515,37
24/04/2020	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	8.132,38		-17.873,29	642.647,75
30/04/2020	Lançamento contábil 106 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	12.745,56		-5.127,73	655.393,31
29/05/2020	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	6.554,37		1.426,64	661.947,68
30/06/2020	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	18.714,87		20.141,51	680.662,55
31/07/2020	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	49.632,51		69.774,02	730.295,06
18/08/2020	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	31.909,03		101.683,05	762.204,09
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		27.077,83	74.605,22	735.126,26
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		19.429,39	55.175,83	715.696,87
31/10/2020	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	1.559,05		56.734,88	717.255,92
30/11/2020	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	18.400,26		75.135,14	735.656,18
07/12/2020	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	38.984,90		114.120,04	774.641,08
31/12/2020	Lançamento contábil 291 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	55.735,78		169.855,82	830.376,86
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001      Conta: 117288 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				41.567,65
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	202,23		202,23	41.769,88
28/02/2020	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	183,63		385,86	41.953,51
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		827,33	-441,47	41.126,18
30/04/2020	Lançamento contábil 104 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	341,97		-99,50	41.468,15
29/05/2020	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	395,75		296,25	41.863,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001      Conta: 117288 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
30/06/2020	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	373,57		669,82	42.237,47
31/07/2020	Lançamento contábil 176 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	697,80		1.367,62	42.935,27
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		310,58	1.057,04	42.624,69
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		259,21	797,83	42.365,48
31/10/2020	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	11,54		809,37	42.377,02
30/11/2020	Lançamento contábil 267 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	295,00		1.104,37	42.672,02
31/12/2020	Lançamento contábil 290 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	899,00		2.003,37	43.571,02

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000002      Conta: 121381 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				3.633.656,95
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	19.770,82		19.770,82	3.653.427,77
28/02/2020	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	22.999,84		42.770,66	3.676.427,61
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		66.070,00	-23.299,34	3.610.357,61
30/04/2020	Lançamento contábil 105 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	16.797,59		-6.501,75	3.627.155,20
29/05/2020	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	76.361,00		69.859,25	3.703.516,20
30/06/2020	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	40.687,47		110.546,72	3.744.203,67
31/07/2020	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	36.453,22		146.999,94	3.780.656,89
31/08/2020	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	14.812,62		161.812,56	3.795.469,51
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		6.045,82	155.766,74	3.789.423,69
31/10/2020	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	6.867,95		162.634,69	3.796.291,64
30/11/2020	Lançamento contábil 266 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	48.890,43		211.525,12	3.845.182,07
31/12/2020	Lançamento contábil 289 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	69.974,43		281.499,55	3.915.156,50

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000004      Conta: 123670 BB PREV. REF PERFIL					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1.230.814,13
21/01/2020	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	750.000,00		750.000,00	1.980.814,13
30/01/2020	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		450.000,00	300.000,00	1.530.814,13
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.133,67		305.133,67	1.535.947,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000004      Conta: 123670 BB PREV. REF PERFIL					
28/02/2020	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	4.194,89		309.328,56	1.540.142,69
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		509,23	308.819,33	1.539.633,46
30/04/2020	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	3.975,45		312.794,78	1.543.608,91
28/05/2020	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00	-287.205,22	943.608,91
29/05/2020	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	3.882,00		-283.323,22	947.490,91
30/06/2020	Lançamento contábil 155 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	2.463,73		-280.859,49	949.954,64
31/07/2020	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	2.242,35		-278.617,14	952.196,99
31/08/2020	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	1.725,46		-276.891,68	953.922,45
30/09/2020	Lançamento contábil 222 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	229,15		-276.662,53	954.151,60
31/10/2020	Lançamento contábil 243 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	1.520,72		-275.141,81	955.672,32
30/11/2020	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	1.509,04		-273.632,77	957.181,36
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00		326.367,23	1.557.181,36
31/12/2020	Lançamento contábil 298 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	2.454,58		328.821,81	1.559.635,94

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000005      Conta: 123704 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				4.478.857,54
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	36.695,32		36.695,32	4.515.552,86
28/02/2020	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	27.865,35		64.560,67	4.543.418,21
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		5.937,13	58.623,54	4.537.481,08
30/04/2020	Lançamento contábil 102 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	50.424,51		109.048,05	4.587.905,59
29/05/2020	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	63.254,65		172.302,70	4.651.160,24
30/06/2020	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	34.865,60		207.168,30	4.686.025,84
31/07/2020	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	45.796,59		252.964,89	4.731.822,43
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		26.363,72	226.601,17	4.705.458,71
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		23.675,93	202.925,24	4.681.782,78
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		5.047,49	197.877,75	4.676.735,29
30/11/2020	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	38.348,36		236.226,11	4.715.083,65



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					
31/12/2020	Lançamento contábil 293 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	62.270,38		298.496,49	4.777.354,03
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000006      Conta: 128480 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				2.325.819,41
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	6.046,84		6.046,84	2.331.866,25
28/02/2020	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	10.187,01		16.233,85	2.342.053,26
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		163.545,18	-147.311,33	2.178.508,08
30/04/2020	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	28.281,48		-119.029,85	2.206.789,56
29/05/2020	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	33.131,88		-85.897,97	2.239.921,44
30/06/2020	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	45.236,29		-40.661,68	2.285.157,73
31/07/2020	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	99.688,96		59.027,28	2.384.846,69
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		44.206,83	14.820,45	2.340.639,86
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		36.407,37	-21.586,92	2.304.232,49
31/10/2020	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	4.511,83		-17.075,09	2.308.744,32
30/11/2020	Lançamento contábil 259 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	46.016,58		28.941,49	2.354.760,90
31/12/2020	Lançamento contábil 296 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	113.872,29		142.813,78	2.468.633,19
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001      Conta: 116194 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				137.848,49
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.073,19		2.073,19	139.921,68
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.705,09	-9.631,90	128.216,59
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		35.369,53	-45.001,43	92.847,06
30/04/2020	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.090,81		-34.910,62	102.937,87
29/05/2020	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	3.257,92		-31.652,70	106.195,79
30/06/2020	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	2.604,42		-29.048,28	108.800,21
31/07/2020	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	4.870,91		-24.177,37	113.671,12
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		6.833,54	-31.010,91	106.837,58
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.302,83	-35.313,74	102.534,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001      Conta: 116194 CAIXA FIÇÕES DIVIDENDOS					
31/10/2020	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	26,09		-35.287,65	102.560,84
30/11/2020	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	16.595,95		-18.691,70	119.156,79
31/12/2020	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	9.128,71		-9.562,99	128.285,50
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003      Conta: 131566 FIC AÇÕES VALORES RPPS					
15/01/2020	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00		250.000,00	250.000,00
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.593,93	242.406,07	242.406,07
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		16.473,27	225.932,80	225.932,80
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		70.275,31	155.657,49	155.657,49
30/04/2020	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	15.187,60		170.845,09	170.845,09
29/05/2020	Lançamento contábil 131 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	12.007,34		182.852,43	182.852,43
30/06/2020	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	17.061,61		199.914,04	199.914,04
31/07/2020	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	17.720,61		217.634,65	217.634,65
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		10.483,90	207.150,75	207.150,75
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		5.998,44	201.152,31	201.152,31
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.590,50	197.561,81	197.561,81
30/11/2020	Lançamento contábil 265 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	25.611,20		223.173,01	223.173,01
31/12/2020	Lançamento contábil 294 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	20.259,50		243.432,51	243.432,51
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000004      Conta: 131567 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS					
15/01/2020	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00		200.000,00	200.000,00
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.310,86	192.689,14	192.689,14
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.052,05	175.637,09	175.637,09
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		65.678,06	109.959,03	109.959,03
30/04/2020	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.906,12		120.865,15	120.865,15
29/05/2020	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.999,65		126.864,80	126.864,80
30/06/2020	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	16.987,26		143.852,06	143.852,06
31/07/2020	Lançamento contábil 180 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	14.579,85		158.431,91	158.431,91
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.301,54	156.130,37	156.130,37
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		8.072,95	148.057,42	148.057,42





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000004      Conta: 131567 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS					
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.658,78	144.398,64	144.398,64
30/11/2020	Lançamento contábil 258 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	24.875,50		169.274,14	169.274,14
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	500.000,00		669.274,14	669.274,14
31/12/2020	Lançamento contábil 295 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	11.717,76		680.991,90	680.991,90
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000005      Conta: 131568 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA					
15/01/2020	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00		100.000,00	100.000,00
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.194,50	97.805,50	97.805,50
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		7.594,83	90.210,67	90.210,67
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		27.806,06	62.404,61	62.404,61
30/04/2020	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	6.856,83		69.261,44	69.261,44
29/05/2020	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.686,40		74.947,84	74.947,84
30/06/2020	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	6.666,14		81.613,98	81.613,98
31/07/2020	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	6.890,04		88.504,02	88.504,02
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.889,73	85.614,29	85.614,29
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.318,81	81.295,48	81.295,48
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		663,75	80.631,73	80.631,73
30/11/2020	Lançamento contábil 260 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	12.364,24		92.995,97	92.995,97
31/12/2020	Lançamento contábil 297 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	8.135,82		101.131,79	101.131,79
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000006      Conta: 131569 CNPJ AÇÕES VALOR					
15/01/2020	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00		200.000,00	200.000,00
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		5.751,85	194.248,15	194.248,15
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.409,93	176.838,22	176.838,22
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		47.828,48	129.009,74	129.009,74
30/04/2020	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.823,34		139.833,08	139.833,08
29/05/2020	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	10.462,09		150.295,17	150.295,17
30/06/2020	Lançamento contábil 157 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	11.179,40		161.474,57	161.474,57
31/07/2020	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	10.297,22		171.771,79	171.771,79
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		6.104,47	165.667,32	165.667,32



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000006      Conta: 131569 CNPJ AÇÕES VALOR					
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		7.903,06	157.764,26	157.764,26
31/10/2020	Lançamento contábil 244 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	3.508,79		161.273,05	161.273,05
30/11/2020	Lançamento contábil 263 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	27.376,44		188.649,49	188.649,49
31/12/2020	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	20.221,16		208.870,65	208.870,65
Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000004      Conta: 131565 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU					
16/01/2020	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00		250.000,00	250.000,00
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		1.571,72	248.428,28	248.428,28
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		5.653,92	242.774,36	242.774,36
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		19.217,13	223.557,23	223.557,23
30/04/2020	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	9.302,81		232.860,04	232.860,04
29/05/2020	Lançamento contábil 130 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.542,51		238.402,55	238.402,55
30/06/2020	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	5.345,48		243.748,03	243.748,03
31/07/2020	Lançamento contábil 175 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	6.145,21		249.893,24	249.893,24
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		575,64	249.317,60	249.317,60
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.021,01	245.296,59	245.296,59
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.321,50	243.975,09	243.975,09
30/11/2020	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	8.165,08		252.140,17	252.140,17
31/12/2020	Lançamento contábil 288 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	3.239,67		255.379,84	255.379,84
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000003      Conta: 116200 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1.175.517,93
Máscara: 1.1.4.1.1.12.11.01.00.000000      Conta: 131579 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO					
28/02/2020	Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.123,43		11.123,43	11.123,43
28/02/2020	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	101.818,84		112.942,27	112.942,27
02/03/2020	Lançamento contábil 64 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO (56) - VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.123,43	101.818,84	101.818,84
02/03/2020	Lançamento contábil 63 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO (55) - VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		101.818,84	0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002      Conta: 123671 BB PREVID REF FLUXO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				951.400,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002      Conta: 123671 BB PREVID REF FLUXO					
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.717,08		2.717,08	954.117,63
28/02/2020	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	2.065,20		4.782,28	956.182,83
31/03/2020	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020..	2.379,69		7.161,97	958.562,52
30/04/2020	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	1.906,02		9.067,99	960.468,54
29/05/2020	Lançamento contábil 132 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	1.513,26		10.581,25	961.981,80
30/06/2020	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	1.242,15		11.823,40	963.223,95
31/07/2020	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	981,97		12.805,37	964.205,92
31/08/2020	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	725,01		13.530,38	964.930,93
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		2,89	13.527,49	964.928,04
31/10/2020	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	540,07		14.067,56	965.468,11
30/11/2020	Lançamento contábil 264 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	565,71		14.633,27	966.033,82
30/12/2020	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	430.000,00		444.633,27	1.396.033,82
31/12/2020	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	1.008,90		445.642,17	1.397.042,72

Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.01.00.000000      Conta: 131570 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR					
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.751,85		5.751,85	5.751,85
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-14.248,15	-14.248,15
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.409,93		3.161,78	3.161,78
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00	-46.838,22	-46.838,22
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	47.828,48		990,26	990,26
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00	-99.009,74	-99.009,74
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.104,47		-92.905,27	-92.905,27
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	7.903,06		-85.002,21	-85.002,21
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	85.002,21		0,00	0,00

Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.02.00.000000      Conta: 131571 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS					
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.310,86		7.310,86	7.310,86
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-12.689,14	-12.689,14
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00	-62.689,14	-62.689,14
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.052,05		-45.637,09	-45.637,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.02.00.000000 Conta: 131571 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS					
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00	-195.637,09	-195.637,09
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	65.678,06		-129.959,03	-129.959,03
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.301,54		-127.657,49	-127.657,49
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	8.072,95		-119.584,54	-119.584,54
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.658,78		-115.925,76	-115.925,76
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	115.925,76		0,00	0,00

Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.03.00.000000 Conta: 131572 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA					
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	7.594,83		-12.405,17	-12.405,17
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00	-112.405,17	-112.405,17
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	27.806,06		-84.599,11	-84.599,11
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.889,73		-81.709,38	-81.709,38
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.318,81		-77.390,57	-77.390,57
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	663,75		-76.726,82	-76.726,82
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	76.726,82		0,00	0,00

Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.04.00.000000 Conta: 131573 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP					
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.194,50		-17.805,50	-17.805,50
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	254,63		-17.550,87	-17.550,87
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00	-167.550,87	-167.550,87
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	72.717,67		-94.833,20	-94.833,20
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	27.077,83		-67.755,37	-67.755,37
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	19.429,39		-48.325,98	-48.325,98
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	48.325,98		0,00	0,00

Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.05.00.000000 Conta: 131574 (-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS					
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.593,93		-12.406,07	-12.406,07
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	16.473,27		4.067,20	4.067,20
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00	-45.932,80	-45.932,80
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00	-195.932,80	-195.932,80
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	70.275,31		-125.657,49	-125.657,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.05.00.000000 Conta: 131574 (-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS					
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	10.483,90		-115.173,59	-115.173,59
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	5.998,44		-109.175,15	-109.175,15
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.590,50		-105.584,65	-105.584,65
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	105.584,65		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.06.00.000000 Conta: 131575 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU					
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	1.571,72		1.571,72	1.571,72
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-18.428,28	-18.428,28
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	5.653,92		-12.774,36	-12.774,36
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		75.000,00	-87.774,36	-87.774,36
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	19.217,13		-68.557,23	-68.557,23
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	575,64		-67.981,59	-67.981,59
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.021,01		-63.960,58	-63.960,58
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.321,50		-62.639,08	-62.639,08
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	5.047,49		-57.591,59	-57.591,59
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	57.591,59		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.07.00.000000 Conta: 131578 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.705,09		-38.294,91	-38.294,91
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00	-138.294,91	-138.294,91
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	35.369,53		-102.925,38	-102.925,38
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.833,54		-96.091,84	-96.091,84
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.302,83		-91.789,01	-91.789,01
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	91.789,01		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.08.00.000000 Conta: 131585 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP					
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	163.545,18		-86.454,82	-86.454,82
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	44.206,83		-42.247,99	-42.247,99
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	36.407,37		-5.840,62	-5.840,62
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	5.840,62		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.09.00.000000 Conta: 131586 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL					
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	509,23		-24.490,77	-24.490,77
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	24.490,77		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.10.00.000000 Conta: 131587 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	59.096,49		59.096,49	59.096,49
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00	-90.903,51	-90.903,51
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	25.640,62		-65.262,89	-65.262,89
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	21.518,24		-43.744,65	-43.744,65
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.993,24		-41.751,41	-41.751,41
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	41.751,41		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.11.00.000000 Conta: 131588 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA					
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	5.937,13		-44.062,87	-44.062,87
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	26.363,72		-17.699,15	-17.699,15
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	23.675,93		5.976,78	5.976,78
30/09/2020	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		70.000,00	-64.023,22	-64.023,22
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	64.023,22		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.12.00.000000 Conta: 131589 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	34.219,17		-65.780,83	-65.780,83
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	65.780,83		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.13.00.000000 Conta: 131590 (-) AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	66.070,00		66.070,00	66.070,00
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00	-83.930,00	-83.930,00
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	6.045,82		-77.884,18	-77.884,18
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	77.884,18		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.14.00.000000 Conta: 131591 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	827,33		827,33	827,33
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		10.000,00	-9.172,67	-9.172,67
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	310,58		-8.862,09	-8.862,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.14.00.000000      Conta: 131591 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	259,21		-8.602,88	-8.602,88
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	8.602,88		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.15.00.000000      Conta: 131603 (-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO					
30/09/2020	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	2,89		-14.997,11	-14.997,11
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	14.997,11		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.03.11.00.00.000001      Conta: 129513 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRÍUM					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-1.175.517,93
Máscara: 1.1.4.9.1.03.11.00.00.000002      Conta: 129514 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-698.038,35
Máscara: 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 112019 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)					
18/08/2020	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - Nº DA APÓLICE BNZ 6251.	1.411,68		1.411,68	1.411,68
31/12/2020	Lançamento contábil 329 ref RECONHECIMENTO DE VPD SEGUROS E ANUIDADES..		1.411,68	0,00	0,00
Máscara: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000      Conta: 112023 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)					
14/06/2020	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO (2020)	140,00		140,00	140,00
31/12/2020	Lançamento contábil 329 ref RECONHECIMENTO DE VPD SEGUROS E ANUIDADES..		140,00	0,00	0,00
Máscara: 1.2.1.1.1.99.99.00.00.000000      Conta: 128710 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)					
31/01/2020	Lançamento contábil 30 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 01/2020..	17.892,44		17.892,44	17.892,44
31/01/2020	Lançamento contábil 29 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		500.000,00	-482.107,56	-482.107,56
28/02/2020	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 02/2020..	276,58		-481.830,98	-481.830,98
28/02/2020	Lançamento contábil 52 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 02/2020..	1.673,15		-480.157,83	-480.157,83
31/03/2020	Lançamento contábil 79 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 03/2020..	276,58		-479.881,25	-479.881,25
31/03/2020	Lançamento contábil 80 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 03/2020..	4.348,18		-475.533,07	-475.533,07
30/04/2020	Lançamento contábil 108 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 04/2020..	276,59		-475.256,48	-475.256,48
29/05/2020	Lançamento contábil 133 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 05/2020..	276,58		-474.979,90	-474.979,90
29/05/2020	Lançamento contábil 134 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 05/2020..	2.949,37		-472.030,53	-472.030,53
30/06/2020	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 06/2020..	276,58		-471.753,95	-471.753,95
31/07/2020	Lançamento contábil 186 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 07/2020..	24.581,71		-447.172,24	-447.172,24
31/08/2020	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 08/2020..	339,92		-446.832,32	-446.832,32



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.99.99.00.00.000000 Conta: 128710 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)					
31/08/2020	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.949,38		-443.882,94	-443.882,94
30/09/2020	Lançamento contábil 225 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 09/2020..	4.915,62		-438.967,32	-438.967,32
30/09/2020	Lançamento contábil 224 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 09/2020..	284,57		-438.682,75	-438.682,75
31/10/2020	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 10/2020..	4.749,63		-433.933,12	-433.933,12
31/10/2020	Lançamento contábil 247 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 10/2020..	284,58		-433.648,54	-433.648,54
30/11/2020	Lançamento contábil 273 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 11/2020..	3.696,30		-429.952,24	-429.952,24
30/11/2020	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 11/2020..	278,80		-429.673,44	-429.673,44
31/12/2020	Lançamento contábil 305 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 12/2020..	2.902,96		-426.770,48	-426.770,48
31/12/2020	Lançamento contábil 303 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 12/2020..	278,79		-426.491,69	-426.491,69
31/12/2020	Lançamento contábil 312 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (LONGO PRAZO)..	426.491,69		0,00	0,00

Máscara: 1.2.1.1.2.06.04.00.00.000000 Conta: 124866 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				10.912.883,25
01/09/2020	Lançamento contábil 211 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	105.832,85		105.832,85	11.018.716,10
01/09/2020	Lançamento contábil 214 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		3.020,30	102.812,55	11.015.695,80
01/09/2020	Lançamento contábil 210 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	3.020,30		105.832,85	11.018.716,10
01/09/2020	Lançamento contábil 215 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		105.832,85	0,00	10.912.883,25
01/09/2020	Lançamento contábil 212 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		11.451,12	-11.451,12	10.901.432,13
01/09/2020	Lançamento contábil 213 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		401.251,76	-412.702,88	10.500.180,37
29/12/2020	Lançamento contábil 321 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	105.832,85		-306.870,03	10.606.013,22
29/12/2020	Lançamento contábil 313 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020). LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..	11.451,12		-295.418,91	10.617.464,34
29/12/2020	Lançamento contábil 320 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	3.020,30		-292.398,61	10.620.484,64
29/12/2020	Lançamento contábil 314 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020) - LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..	401.251,76		108.853,15	11.021.736,40





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)					
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		770.962,37	-662.109,22	10.250.774,03
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		22.002,10	-684.111,32	10.228.771,93
31/12/2020	Lançamento contábil 319 ref LANÇAMENTO DE ATUALIZAÇÃO E JUROS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS - REFERENTE AO PERÍODO DE SET À AGO DE 2020..	829.131,50		145.020,18	11.057.903,43

Máscara: 1.2.2.3.1.01.01.01.00.000000      Conta: 128522 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				4.067.593,00
31/01/2020	Lançamento contábil 31 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	169,83		169,83	4.067.762,83
28/02/2020	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 02/2020..		276,58	-106,75	4.067.486,25
31/03/2020	Lançamento contábil 79 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 03/2020..		276,58	-383,33	4.067.209,67
30/04/2020	Lançamento contábil 108 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 04/2020..		276,59	-659,92	4.066.933,08
29/05/2020	Lançamento contábil 133 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 05/2020..		276,58	-936,50	4.066.656,50
30/06/2020	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 06/2020..		276,58	-1.213,08	4.066.379,92
31/07/2020	Lançamento contábil 187 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	1.173,35		-39,73	4.067.553,27
31/08/2020	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 08/2020..		339,92	-379,65	4.067.213,35
30/09/2020	Lançamento contábil 224 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 09/2020..		284,57	-664,22	4.066.928,78
31/10/2020	Lançamento contábil 247 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 10/2020..		284,58	-948,80	4.066.644,20
30/11/2020	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 11/2020..		278,80	-1.227,60	4.066.365,40
31/12/2020	Lançamento contábil 303 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 12/2020..		278,79	-1.506,39	4.066.086,61

Máscara: 1.2.2.3.1.01.02.01.00.000000      Conta: 128520 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				2.324.755,87
31/01/2020	Lançamento contábil 30 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 01/2020..		17.892,44	-17.892,44	2.306.863,43
28/02/2020	Lançamento contábil 52 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 02/2020..		1.673,15	-19.565,59	2.305.190,28
28/02/2020	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		101.818,84	-121.384,43	2.203.371,44
28/02/2020	Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.123,43	-132.507,86	2.192.248,01
02/03/2020	Lançamento contábil 64 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO (56) - VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.123,43		-121.384,43	2.203.371,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.3.1.01.02.01.00.000000      Conta: 128520 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO					
02/03/2020	Lançamento contábil 63 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO (55) - VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	101.818,84		-19.565,59	2.305.190,28
02/03/2020	Lançamento contábil 70 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.123,43	-30.689,02	2.294.066,85
02/03/2020	Lançamento contábil 69 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		101.818,84	-132.507,86	2.192.248,01
26/03/2020	Lançamento contábil 71 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		11.046,60	-143.554,46	2.181.201,41
31/03/2020	Lançamento contábil 80 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 03/2020..		4.348,18	-147.902,64	2.176.853,23
30/04/2020	Lançamento contábil 107 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	261,74		-147.640,90	2.177.114,97
29/05/2020	Lançamento contábil 134 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 05/2020..		2.949,37	-150.590,27	2.174.165,60
30/06/2020	Lançamento contábil 159 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	15.525,69		-135.064,58	2.189.691,29
31/07/2020	Lançamento contábil 186 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 07/2020..		24.581,71	-159.646,29	2.165.109,58
31/07/2020	Lançamento contábil 167 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..		31.239,29	-190.885,58	2.133.870,29
31/08/2020	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.949,38	-193.834,96	2.130.920,91
30/09/2020	Lançamento contábil 225 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 09/2020..		4.915,62	-198.750,58	2.126.005,29
31/10/2020	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 10/2020..		4.749,63	-203.500,21	2.121.255,66
30/11/2020	Lançamento contábil 273 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 11/2020..		3.696,30	-207.196,51	2.117.559,36
31/12/2020	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	41.102,88		-166.093,63	2.158.662,24
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	SALDO ANTERIOR				2.174.588,95
31/12/2020	Lançamento contábil 305 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 12/2020..		2.902,96	-2.902,96	2.171.685,99
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000      Conta: 112282 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				749,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000001      Conta: 116263 MAQUINAS , MOTORES E APARELHOS					
18/06/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA JACTO 6800 STOP 110	1.567,91		1.567,91	1.567,91
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001      Conta: 115363 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				3.679,00
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000      Conta: 112296 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				8.575,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Conta: 112296 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)				
04/09/2020	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAK 1200VA BIVOLT RAGTECH	4.384,00		4.384,00	12.959,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001	Conta: 115364 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				43.085,39
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000002	Conta: 116262 VEICULOS E ACESSORIOS				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				28.990,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Conta: 112301 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				22.856,70
Máscara: 1.2.3.1.1.03.04.00.00.000000	Conta: 112302 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				3.794,04
Máscara: 1.2.3.2.1.01.02.00.00.000000	Conta: 118008 IMÓVEIS COMERCIAIS (P)				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				370.000,00
Máscara: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Conta: 118050 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-2.935,33
31/12/2020	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2020 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 354,58; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.716,70; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 933,15; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 407,20;		354,58	-354,58	-3.289,91
Máscara: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Conta: 118052 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-2.085,37
31/12/2020	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2020 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 354,58; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.716,70; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 933,15; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 407,20;		407,20	-407,20	-2.492,57
Máscara: 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Conta: 118054 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)				
31/12/2019	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)				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-46.365,40
31/12/2020	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2020 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 354,58; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.716,70; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 933,15; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 407,20;		4.649,85	-4.649,85	-51.015,25
Máscara: 1.2.3.8.1.02.99.00.00.000000	Conta: 118068 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-63.314,51
31/12/2020	Lançamento contábil 307 ref DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2019		14.240,00	-14.240,00	-77.554,51
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003	Conta: 116165 MARCOS ROBERTO RIBEIRO				
13/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/3 E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.		5.652,97	-5.652,97	-5.652,97
13/02/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	5.652,97		0,00	0,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004      Conta: 116180 FERNANDA HYPOLITO					
13/04/2020	CONVERSÃO DE 50% DE FÉRIAS EM PECÚNIA NO PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS EM 07/04/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/69).		1.907,14	-1.907,14	-1.907,14
13/04/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	1.907,14		0,00	0,00
16/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ, EXONERADA A PEDIDO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2020.		6.602,41	-6.602,41	-6.602,41
16/06/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.	6.602,41		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007      Conta: 122468 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO					
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 01/2020.		16.690,61	-16.690,61	-16.690,61
31/01/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.	16.690,61		0,00	0,00
31/01/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31/01/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 01/2020.		1.000,00	0,00	0,00
28/02/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 02/2020.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 02/2020.		16.525,63	-17.525,63	-17.525,63
28/02/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.000,00		-16.525,63	-16.525,63
28/02/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	16.525,63		0,00	0,00
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 03/2020.		16.453,01	-16.453,01	-16.453,01
27/03/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	16.453,01		0,00	0,00
27/03/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 03/2020.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.	1.000,00		0,00	0,00
30/04/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.	17.211,19		17.211,19	17.211,19
30/04/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 04/2020.		1.000,00	16.211,19	16.211,19
30/04/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.	1.000,00		17.211,19	17.211,19
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 04/2020.		17.211,19	0,00	0,00
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 05/2020.		17.211,19	-17.211,19	-17.211,19
29/05/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.	17.211,19		0,00	0,00
29/05/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 05/2020.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.	1.000,00		0,00	0,00
30/06/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.	500,00		500,00	500,00
30/06/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.	13.219,12		13.719,12	13.719,12
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 06/2020.		13.219,12	500,00	500,00
30/06/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 06/2020.		500,00	0,00	0,00
31/07/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 07/2020.		500,00	-500,00	-500,00
31/07/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.	500,00		0,00	0,00
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 07/2020.		13.219,12	-13.219,12	-13.219,12
31/07/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.	13.219,12		0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.	500,00		500,00	500,00
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 08/2020.		15.812,80	-15.312,80	-15.312,80
31/08/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.	15.812,80		500,00	500,00
31/08/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 08/2020.		500,00	0,00	0,00
30/09/2020	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	500,00		500,00	500,00
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 09/2020.		16.196,56	-15.696,56	-15.696,56
30/09/2020	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.	16.196,56		500,00	500,00
30/09/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 09/2020.		500,00	0,00	0,00
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 10/2020.		13.219,12	-13.219,12	-13.219,12



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007      Conta: 122468 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO					
30/10/2020	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.	13.219,12		0,00	0,00
30/10/2020	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.	500,00		500,00	500,00
30/10/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 10/2020.		500,00	0,00	0,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.	500,00		500,00	500,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 11/2020.		13.219,12	-12.719,12	-12.719,12
30/11/2020	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	13.219,12		500,00	500,00
30/11/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 11/2020.		500,00	0,00	0,00
28/12/2020	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.	13.219,12		13.219,12	13.219,12
28/12/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 12/2020.		500,00	12.719,12	12.719,12
28/12/2020	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.	500,00		13.219,12	13.219,12
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 12/2020.		13.219,12	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010      Conta: 131592 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR					
27/03/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03		4.266,03	4.266,03
27/03/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, SENDO: FERNANDA HYPÓLITO JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; E FERNANDO CESAR PEREIRA JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64;		4.266,03	0,00	0,00
28/12/2020	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	10.454,95		10.454,95	10.454,95
28/12/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020 E 13º SALÁRIO DE 2020, SENDO: R\$ 5.144,50 - PATRONAL - 15,50% E DÉFICIT TÉCNICO R\$ 5.310,45 - DÉFICIT TÉCNICO - 16,00% - RELAÇÃO EM ANEXO.		10.454,95	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.05.12.00.00.000001      Conta: 123679 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ANA RITA BORDIN CARDOSO_CPF: 04.1.564.358-90		108.914,02	-108.914,02	-108.914,02
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ELZA COSTA DA SILVA SOUZA_CPF: 002.839.648-0.		54.457,02	-163.371,04	-163.371,04
31/03/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.	108.914,02		-54.457,02	-54.457,02
31/03/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.	54.457,02		0,00	0,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	61.146,26		61.146,26	61.146,26
29/05/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 081020000097621354 - HONORÁRIOS - BOSCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS.		26.205,54	34.940,72	34.940,72
29/05/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 081020000097621354 - PRINCIPAL - FLORESILA DE JESUS_CPF 071.382.218-00.		61.146,26	-26.205,54	-26.205,54
29/05/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.	26.205,54		0,00	0,00
18/11/2020	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.	600,00		600,00	600,00
18/11/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 10002775120178260374 ID 081020000103566674 - HONORÁRIOS PERITO.		600,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000009      Conta: 121375 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO					
31/01/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.	3.261,19		3.261,19	3.261,19
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO A PARTE DO INATIVO JOSÉ CARLOS BRAGA REF. AO MÊS 01/2020.		3.261,19	0,00	0,00
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 01/2020.		768.144,44	-768.144,44	-768.144,44
31/01/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	768.144,44		0,00	0,00

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000009 Conta: 121375 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO					
04/02/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.	3.965,92		3.965,92	3.965,92
04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO - COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS 01/2020 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS COGNETTE.		3.965,92	0,00	0,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	781.117,73		781.117,73	781.117,73
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 02/2020.		781.117,73	0,00	0,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.	786.275,02		786.275,02	786.275,02
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 03/2020.		786.275,02	0,00	0,00
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020 - DIFERENÇA DE PROVENTOS DEVIDO AO REAJUSTE OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SEGUINTE APOSENTADOS: JOSÉ LUIZ NASCIMENTO FILHO R\$ 123,36; LICEU CANDIDO DA SILVA R\$ 61,64; LUIZ AUGUSTO DA SILVA R\$ 217,02 E MOACIR DE SOUZA REIS R\$ 94,44.		496,46	-496,46	-496,46
30/04/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.	822.701,36		822.204,90	822.204,90
30/04/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.	496,46		822.701,36	822.701,36
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020.		822.701,36	0,00	0,00
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 05/2020.		833.245,83	-833.245,83	-833.245,83
29/05/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.	833.245,83		0,00	0,00
30/06/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.	831.495,75		831.495,75	831.495,75
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 06/2020.		831.495,75	0,00	0,00
31/07/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.	830.319,27		830.319,27	830.319,27
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 07/2020.		830.319,27	0,00	0,00
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 08/2020.		830.667,61	-830.667,61	-830.667,61
31/08/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.	830.667,61		0,00	0,00
30/09/2020	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.	834.226,35		834.226,35	834.226,35
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 09/2020.		834.226,35	0,00	0,00
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 10/2020.		829.224,64	-829.224,64	-829.224,64
30/10/2020	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.	829.224,64		0,00	0,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 11/2020.		833.362,03	-833.362,03	-833.362,03
30/11/2020	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.	833.362,03		0,00	0,00
18/12/2020	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.	815.264,99		815.264,99	815.264,99
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.		815.264,99	0,00	0,00
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 12/2020.		833.362,03	-833.362,03	-833.362,03
28/12/2020	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.	833.362,03		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000010 Conta: 121376 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA					
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 01/2020.		119.939,34	-119.939,34	-119.939,34
31/01/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.	119.939,34		0,00	0,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	119.971,74		119.971,74	119.971,74
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 02/2020.		119.971,74	0,00	0,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.	123.843,18		123.843,18	123.843,18
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 03/2020.		123.843,18	0,00	0,00
17/04/2020	PENSÃO POR MORTE NOS TERMOS DE DECISÃO JUDICIAL, CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A SRA. LAZARA MACHADO ALVES A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020. VALOR CORRESPONDE A 9 (NOVE) DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.513,93	-1.513,93	-1.513,93
17/04/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	1.513,93		0,00	0,00
30/04/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.	129.992,90		129.992,90	129.992,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000010      Conta: 121376 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA					
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 04/2020.		129.992,90	0,00	0,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.	129.992,90		129.992,90	129.992,90
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 05/2020.		129.992,90	0,00	0,00
30/06/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.	129.992,90		129.992,90	129.992,90
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 06/2020.		129.992,90	0,00	0,00
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 07/2020.		129.992,90	-129.992,90	-129.992,90
31/07/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.	129.992,90		0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.	130.897,54		130.897,54	130.897,54
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 08/2020.		130.897,54	0,00	0,00
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 09/2020.		134.146,55	-134.146,55	-134.146,55
30/09/2020	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.	134.146,55		0,00	0,00
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 10/2020.		137.926,70	-137.926,70	-137.926,70
30/10/2020	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.	137.926,70		0,00	0,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 11/2020.		138.367,30	-138.367,30	-138.367,30
30/11/2020	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.	138.367,30		0,00	0,00
18/12/2020	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.	127.903,84		127.903,84	127.903,84
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.		127.903,84	0,00	0,00
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 12/2020.		135.593,89	-135.593,89	-135.593,89
28/12/2020	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.	135.593,89		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000013      Conta: 131615 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO					
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.		13.219,12	-13.219,12	-13.219,12
18/12/2020	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.	13.219,12		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	SALDO ANTERIOR				-231.403,27
31/12/2020	Lançamento contábil 322 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES LANÇADOS NA CONTA VPD - 3.1.1.1.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS (113441) QUANDO O CORRETO DEVERIA SER NA CONTA 2.1.1.2.1.05.02 - PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - D.	159.607,40		159.607,40	-71.795,87
Máscara: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.000002      Conta: 131616 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
29/12/2020	RETENÇÃO DE INSS NOTA FISCAL 32-1 - ELISA MARIA ROCHA.		209,00	-209,00	-209,00
29/12/2020	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.	209,00		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					
31/01/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	65,76		65,76	65,76
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		65,76	0,00	0,00
05/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-19,42	-19,42
05/02/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	19,42		0,00	0,00
05/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		56,66	-56,66	-56,66
05/03/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.	56,66		0,00	0,00
06/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		38,04	-38,04	-38,04
06/04/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.	38,04		0,00	0,00
05/05/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.	19,42		19,42	19,42
05/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	0,00	0,00

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001      Conta: 121095 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA					
05/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-19,42	-19,42
05/06/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	19,42		0,00	0,00
05/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-19,42	-19,42
05/08/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.	19,42		0,00	0,00
08/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-19,42	-19,42
08/09/2020	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	19,42		0,00	0,00
05/11/2020	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.	86,18		86,18	86,18
05/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		86,18	0,00	0,00
07/12/2020	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.	21,22		21,22	21,22
07/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		21,22	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002      Conta: 121103 BANCO SANTANDER S.A					
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-51,08	-51,08
31/01/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.	51,08		0,00	0,00
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-51,08	-51,08
28/02/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08		0,00	0,00
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-51,08	-51,08
31/03/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.	51,08		0,00	0,00
30/04/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.	51,08		51,08	51,08
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	0,00	0,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.	51,08		51,08	51,08
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	0,00	0,00
30/06/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.	51,08		51,08	51,08
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	0,00	0,00
31/07/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.	51,08		51,08	51,08
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	0,00	0,00
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-51,08	-51,08
31/08/2020	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.	51,08		0,00	0,00
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		58,94	-58,94	-58,94
30/09/2020	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.	58,94		0,00	0,00
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		58,94	-58,94	-58,94
31/10/2020	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.	58,94		0,00	0,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.	58,94		58,94	58,94
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		58,94	0,00	0,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.	58,94		58,94	58,94
31/12/2020	TARIFAS BANCÁRIAS REF. O MÊS 12/2020.		58,94	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003      Conta: 121104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
24/01/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.	31,44		31,44	31,44
24/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		31,44	0,00	0,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.	28,56		28,56	28,56
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		28,56	0,00	0,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64		32,64	32,64
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		32,64	0,00	0,00





São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003      Conta: 121104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
22/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		29,72	-29,72	-29,72
22/04/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.	29,72		0,00	0,00
19/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		29,72	-29,72	-29,72
19/05/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.	29,72		0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.	29,72		29,72	29,72
26/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		29,72	0,00	0,00
28/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		32,70	-32,70	-32,70
28/07/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004      Conta: 121105 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO					
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		225,64	-225,64	-225,64
03/03/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.	225,64		0,00	0,00
26/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		197,02	-197,02	-197,02
08/04/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.	197,02		0,00	0,00
29/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		205,96	-205,96	-205,96
11/05/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.	205,96		0,00	0,00
26/08/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		200,01	-200,01	-200,01
27/08/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.	200,01		0,00	0,00
28/10/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		526,32	-526,32	-526,32
08/11/2020	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.	526,32		0,00	0,00
25/11/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		197,05	-197,05	-197,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.	197,05		0,00	0,00
28/12/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		191,00	-191,00	-191,00
30/12/2020	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.	191,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005      Conta: 121106 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA					
30/01/2020	DIFERENÇA VERIFICADA NA EMISSÃO DO RESTOS A PAGAR 2019.		0,25	-0,25	-0,25
31/01/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.	0,25		0,00	0,00
18/02/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
20/02/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.	989,50		0,00	0,00
23/03/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
23/03/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.	989,50		0,00	0,00
15/04/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
11/05/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.	989,50		0,00	0,00
18/05/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	989,50		989,50	989,50
18/05/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	0,00	0,00
17/06/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
24/06/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	989,50		0,00	0,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
03/02/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
02/03/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-3.246,00	-3.246,00
09/03/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	1.623,00		-1.623,00	-1.623,00
10/03/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
01/04/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
22/04/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
04/05/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
26/05/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
01/06/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
03/06/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
01/07/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
03/08/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
06/08/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
03/09/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
03/09/2020	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
01/10/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
08/10/2020	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
03/11/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
06/11/2020	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
01/12/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
11/12/2020	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.	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					
29/01/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		458,74	-458,74	-458,74
03/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.	458,74		0,00	0,00
28/02/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		486,26	-486,26	-486,26
28/02/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.	486,26		0,00	0,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77		486,77	486,77
27/03/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		486,77	0,00	0,00
29/04/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		318,84	-318,84	-318,84
30/04/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.	318,84		0,00	0,00
01/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		228,52	-228,52	-228,52
01/06/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 17.	228,52		0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.	178,23		178,23	178,23
26/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		178,23	0,00	0,00
27/07/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	181,56		181,56	181,56
27/07/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		181,56	0,00	0,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
03/09/2020	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.	202,17		202,17	202,17
03/09/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		202,17	0,00	0,00
05/10/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		287,33	-287,33	-287,33
05/10/2020	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.	287,33		0,00	0,00
03/11/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		579,22	-579,22	-579,22
03/11/2020	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.	579,22		0,00	0,00
03/12/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		477,46	-477,46	-477,46
03/12/2020	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.	477,46		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018      Conta: 121119 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU					
30/11/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020		420,00	-420,00	-420,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.	420,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020      Conta: 121121 BANCO DO BRASIL S.A					
31/01/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	104,50		104,50	104,50
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	62,70	62,70
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	-41,80	-41,80
31/01/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	41,80		0,00	0,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.	31,35		31,35	31,35
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		31,35	0,00	0,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	156,75		156,75	156,75
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		156,75	0,00	0,00
31/03/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.	146,30		146,30	146,30
31/03/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.	41,80		188,10	188,10
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	146,30	146,30
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		146,30	0,00	0,00
30/04/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.	73,15		73,15	73,15
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	-31,35	-31,35
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		73,15	-104,50	-104,50
30/04/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.	104,50		0,00	0,00
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	-104,50	-104,50
29/05/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.	52,25		-52,25	-52,25
29/05/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.	104,50		52,25	52,25
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		52,25	0,00	0,00
30/06/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.	41,80		41,80	41,80
30/06/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.	94,05		135,85	135,85
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		94,05	41,80	41,80
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	0,00	0,00
31/07/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.	83,60		83,60	83,60
31/07/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.	41,80		125,40	125,40
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	83,60	83,60
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		83,60	0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.	41,80		41,80	41,80
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		62,70	-20,90	-20,90
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	-62,70	-62,70
31/08/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.	62,70		0,00	0,00

FONTE:

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					
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		62,70	-62,70	-62,70
30/09/2020	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	62,70		0,00	0,00
30/09/2020	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.	41,80		41,80	41,80
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	0,00	0,00
31/10/2020	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.	104,50		104,50	104,50
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	0,00	0,00
31/10/2020	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.	52,25		52,25	52,25
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		52,25	0,00	0,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.	41,80		41,80	41,80
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	0,00	0,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.	125,40		125,40	125,40
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		125,40	0,00	0,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.	94,05		94,05	94,05
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		94,05	0,00	0,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.	83,60		83,60	83,60
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		83,60	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021      Conta: 121122 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO					
03/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS		707,88	-707,88	-707,88
10/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.	707,88		0,00	0,00
30/04/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		300,98	-300,98	-300,98
11/05/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.	300,98		0,00	0,00
14/07/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		55,64	-55,64	-55,64
21/07/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.	55,64		0,00	0,00
03/08/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		169,20	-169,20	-169,20
06/08/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.	169,20		0,00	0,00
02/09/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		147,47	-147,47	-147,47
09/09/2020	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.	147,47		0,00	0,00
05/10/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		130,54	-130,54	-130,54
08/10/2020	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.	130,54		0,00	0,00
10/12/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		294,13	-294,13	-294,13
11/12/2020	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.	294,13		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023      Conta: 121124 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME					
04/02/2020	AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APOSTILAMENTO		88,00	-88,00	-88,00
07/02/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	88,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024      Conta: 121125 Com4 Informática LTDA ME					
03/03/2020	REFERENTE INTSUPER STANDAR		168,15	-168,15	-168,15
03/03/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.	168,15		0,00	0,00
03/09/2020	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.	181,31		181,31	181,31
03/09/2020	ACESSO NETSUPER STANDARD		181,31	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026      Conta: 121127 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					
30/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.		1.485,30	-1.485,30	-1.485,30
06/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.	1.485,30		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028      Conta: 121129 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI					
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER DE ARQUIVOS, FORMATAR COMPUTADOR, REINSTALAR SOFTWARE, INSTALAR IMPRESSORA E CONFIGURAR REDE.		100,00	-100,00	-100,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028      Conta: 121129 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI					
27/07/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.	100,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030      Conta: 121131 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
28/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-300,00	-300,00
01/06/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.	300,00		0,00	0,00
30/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-300,00	-300,00
09/07/2020	Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.	300,00		0,00	0,00
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-300,00	-300,00
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-600,00	-600,00
15/09/2020	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.	300,00		-300,00	-300,00
15/09/2020	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.	300,00		0,00	0,00
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-300,00	-300,00
09/10/2020	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.	300,00		0,00	0,00
29/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-300,00	-300,00
06/11/2020	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.	300,00		0,00	0,00
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-300,00	-300,00
03/12/2020	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.	300,00		0,00	0,00
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.		300,00	-300,00	-300,00
29/12/2020	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.	300,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000038      Conta: 121139 AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA - ME					
11/02/2020	PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO IPREMO		1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
14/02/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.	1.280,00		0,00	0,00
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR DT 5W0955410 LD VW GOL G4		90,00	-90,00	-90,00
23/03/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.	90,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045      Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A					
29/01/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	347,48		347,48	347,48
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	299,56	299,56
29/01/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.	47,92		347,48	347,48
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		347,48	0,00	0,00
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-47,92	-47,92
28/02/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.	359,46		311,54	311,54
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		359,46	-47,92	-47,92
28/02/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.	47,92		0,00	0,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17		18,17	18,17
27/03/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07		346,24	346,24
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		18,17	328,07	328,07
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		328,07	0,00	0,00
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		48,32	-48,32	-48,32
08/04/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	48,32		0,00	0,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		332,78	-332,78	-332,78
14/04/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.	332,78		0,00	0,00
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-47,92	-47,92
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		339,02	-386,94	-386,94
20/05/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.	47,92		-339,02	-339,02
20/05/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.	339,02		0,00	0,00
30/06/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.	331,24		331,24	331,24
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		331,24	0,00	0,00
06/07/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.	47,92		47,92	47,92
06/07/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.	19,42		67,34	67,34
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		48,76	18,58	18,58
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		332,52	-313,94	-313,94
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-333,36	-333,36
06/07/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.	332,52		-0,84	-0,84
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-48,76	-48,76
06/07/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.	48,76		0,00	0,00
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		50,72	-50,72	-50,72
20/08/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.	370,68		319,96	319,96
20/08/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.	50,72		370,68	370,68
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		370,68	0,00	0,00
21/09/2020	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.	377,84		377,84	377,84
21/09/2020	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.	46,66		424,50	424,50
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		377,84	46,66	46,66
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	0,00	0,00
05/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		39,84	-39,84	-39,84
05/10/2020	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.	39,84		0,00	0,00
20/10/2020	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.	46,66		46,66	46,66
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		407,61	-360,95	-360,95
20/10/2020	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.	407,61		46,66	46,66
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	0,00	0,00
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		341,68	-341,68	-341,68
20/11/2020	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66		-295,02	-295,02
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	-341,68	-341,68
20/11/2020	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.	341,68		0,00	0,00
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		344,19	-344,19	-344,19
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	-390,85	-390,85
21/12/2020	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.	344,19		-46,66	-46,66
21/12/2020	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.	46,66		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047      Conta: 121150 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas

08/04/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	55,42		55,42	55,42
08/04/2020	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO		55,42	0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049      Conta: 121158 SENNA AUTO CENTER LTDA ME

30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO VEICULO GOL.		105,00	-105,00	-105,00
------------	---	--	--------	---------	---------



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049      Conta: 121158 SENNA AUTO CENTER LTDA ME					
30/11/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		270,00	-375,00	-375,00
03/12/2020	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.	270,00		-105,00	-105,00
03/12/2020	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.	105,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054      Conta: 121373 DITOART GRAFICA LTDA - ME					
16/10/2020	AQUISIÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) CEDULAS DE VOTAÇÃO ELEIÇÃO PAPEL SULFITE 75 G		270,00	-270,00	-270,00
21/10/2020	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.	270,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063      Conta: 121396 ALLIANZ SEGUROS SA					
18/08/2020	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - Nº DA APÓLICE BNZ 6251.		1.411,68	-1.411,68	-1.411,68
18/08/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.	1.411,68		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064      Conta: 121397 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M					
07/02/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	327,00		327,00	327,00
07/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: MÁRIO LUIZ BRUNHARA.		327,00	0,00	0,00
14/02/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.	327,00		327,00	327,00
14/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA.		327,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065      Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
20/03/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
22/04/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
30/04/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
22/05/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26/05/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
22/06/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
22/07/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
28/07/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
24/08/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
27/08/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
22/09/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
23/09/2020	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
22/10/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
23/10/2020	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.	2.200,00		2.200,00	2.200,00
23/11/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	0,00	0,00
30/12/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
30/12/2020	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066      Conta: 121399 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu					
09/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.	550,00		550,00	550,00
09/03/2020	ANUIDADE APEPREM - 2020		550,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072      Conta: 121405 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA					
07/07/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020		600,00	-600,00	-600,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.	600,00		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					
20/07/2020	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.	90,00		90,00	90,00
20/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		90,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080      Conta: 121327 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA					
08/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES.		90,00	-90,00	-90,00
08/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	90,00		0,00	0,00
24/11/2020	ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.		250,00	-250,00	-250,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.	250,00		0,00	0,00





São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081      Conta: 122467 RODRIGO BALDUINO CHAVES ME					
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CABINES DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO IPREMO 2020.		100,00	-100,00	-100,00
06/11/2020	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.	100,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101      Conta: 122536 TONDINI & SIEBERT LTDA ME					
14/04/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ALCOOL EM GEL 70% DE 500 ML E 50 (CINQUENTA) MASCARA DUPLA CICURGICA.		299,77	-299,77	-299,77
15/04/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.	299,77		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102      Conta: 123663 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					
26/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-419,52	-419,52
28/02/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
26/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-419,52	-419,52
27/03/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
27/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-419,52	-419,52
30/04/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
26/05/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.	419,52		419,52	419,52
26/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	0,00	0,00
26/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-419,52	-419,52
30/06/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-419,52	-419,52
27/07/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
26/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-419,52	-419,52
27/08/2020	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-419,52	-419,52
29/09/2020	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
26/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-419,52	-419,52
29/10/2020	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
26/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-419,52	-419,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
21/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-419,52	-419,52
30/12/2020	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104      Conta: 123665 C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME					
29/07/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMPERES		280,00	-280,00	-280,00
30/07/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.	280,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113      Conta: 123680 WILLIAN CARDOSO 34942669804 MEI					
19/11/2020	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA		250,00	-250,00	-250,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.	250,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126      Conta: 123715 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
20/01/2020	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 11 (meses).		3.382,11	-3.382,11	-3.382,11
21/01/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.	3.382,11		0,00	0,00
20/02/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.383,11		3.383,11	3.383,11



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					
20/02/2020	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 11 (meses).		3.383,11	0,00	0,00
23/03/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-3.383,11	-3.383,11
23/03/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.	3.383,11		0,00	0,00
22/04/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	3.383,11		3.383,11	3.383,11
22/04/2020	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 11 (meses).		3.383,11	0,00	0,00
20/05/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	3.383,11		3.383,11	3.383,11
20/05/2020	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 11 (meses).		3.383,11	0,00	0,00
22/06/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.	3.383,11		3.383,11	3.383,11
22/06/2020	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 11 (meses).		3.383,11	0,00	0,00
20/07/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-3.383,11	-3.383,11
20/07/2020	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.	3.383,11		0,00	0,00
20/08/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	3.383,11		3.383,11	3.383,11
20/08/2020	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 11 (meses).		3.383,11	0,00	0,00
21/09/2020	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.	3.383,11		3.383,11	3.383,11
21/09/2020	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 11 (meses).		3.383,11	0,00	0,00
20/10/2020	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.	3.383,11		3.383,11	3.383,11
20/10/2020	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 11 (meses).		3.383,11	0,00	0,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.	3.373,11		3.373,11	3.373,11
23/11/2020	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 11 (meses).		3.373,11	0,00	0,00
28/12/2020	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.	3.514,63		3.514,63	3.514,63
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 01 (UM) MÊS.		3.514,63	0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131      Conta: 125277 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

03/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-650,00	-650,00
04/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-1.300,00	-1.300,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131      Conta: 125277 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA					
06/02/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	650,00		-650,00	-650,00
06/02/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	650,00		0,00	0,00
01/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-650,00	-650,00
03/03/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.	650,00		0,00	0,00
01/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-650,00	-650,00
08/04/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.	650,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135      Conta: 125289 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME					
05/03/2020	LAVADA COMPLETA MAIS ENCERRAR GOL PRATA PLACA BNZ 6251		80,00	-80,00	-80,00
06/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	80,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139      Conta: 125301 RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA					
27/03/2020	COMUNICADO SOBRE PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DO IPREMO DURANTE A QUARENTENA NO COMBATE DO CORONAVIRUS.		250,00	-250,00	-250,00
31/03/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.	250,00		0,00	0,00
23/10/2020	DIVULGAÇÃO DE SPOT DA ELEIÇÃO DO IPREMO.		400,00	-400,00	-400,00
23/10/2020	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.	400,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000142      Conta: 128479 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA					
21/01/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.	950,00		950,00	950,00
21/01/2020	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS		950,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146      Conta: 128486 FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS S/S					
05/11/2020	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NA PENSIONISTA LOURDES COSTA.		250,00	-250,00	-250,00
05/11/2020	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.	250,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000150      Conta: 128496 MARCELO PNEUS EIRELI					
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS		214,00	-214,00	-214,00
16/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.	48,00		-166,00	-166,00
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS		48,00	-214,00	-214,00
21/01/2020	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.		90,00	-304,00	-304,00
24/01/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.	214,00		-90,00	-90,00
24/01/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.	90,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000153      Conta: 128502 ELISA MARIA ROCHA					
03/12/2020	Elaboração de parecer técnico jurídico.		1.045,00	-1.045,00	-1.045,00
04/12/2020	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.	1.045,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155      Conta: 128510 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
12/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18/02/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
12/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13/03/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
14/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16/04/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
12/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14/05/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155      Conta: 128510 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
17/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22/06/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
13/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15/07/2020	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
13/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14/08/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
15/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17/09/2020	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
14/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19/10/2020	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
13/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
15/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2020 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28/12/2020	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.	4.500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156      Conta: 128511 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP					
01/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-930,00	-930,00
03/09/2020	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.	930,00		0,00	0,00
16/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-930,00	-930,00
17/09/2020	Pagamento da O.P. 234 do empenho 120.	930,00		0,00	0,00
15/10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-930,00	-930,00
30/10/2020	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.	930,00		0,00	0,00
18/11/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-930,00	-930,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 Conta: 128511 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP					
23/11/2020	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.	930,00		0,00	0,00
17/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-930,00	-930,00
23/12/2020	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.	930,00		0,00	0,00
23/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-930,00	-930,00
28/12/2020	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.	930,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000157 Conta: 128516 GABRIELI STEFANIA FIACADORI DA SILVA					
24/03/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONER BROTHER TN3472 TN850		240,00	-240,00	-240,00
25/03/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.	240,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 Conta: 131559 ADYEN DO BRASIL LTDA					
10/01/2020	INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 DO SERVIDOR FERNANDO PEREIRA.		313,00	-313,00	-313,00
10/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	313,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000160 Conta: 131560 Amarildo Flosi Morro Agudo - ME					
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.		502,17	-502,17	-502,17
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.		429,48	-931,65	-931,65
29/01/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.	502,17		-429,48	-429,48
16/03/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.	429,48		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000161 Conta: 131576 CRIANDO VALOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					
18/02/2020	AQUISIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO CPA 10 À DISTÂNCIA.		200,00	-200,00	-200,00
20/02/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 Conta: 131583 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME					
04/03/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		136,48	-136,48	-136,48
10/03/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.	136,48		0,00	0,00
02/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		53,52	-53,52	-53,52
03/04/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.	53,52		0,00	0,00
30/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		22,58	-22,58	-22,58
11/05/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.	22,58		0,00	0,00
02/10/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		148,08	-148,08	-148,08
13/10/2020	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.	148,08		0,00	0,00
24/11/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40,69	-40,69	-40,69
30/11/2020	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.	40,69		0,00	0,00
07/12/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		385,15	-385,15	-385,15
11/12/2020	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.	385,15		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 Conta: 131594 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME					
13/04/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		34,00	-34,00	-34,00
06/05/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	34,00		0,00	0,00
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		34,00	-34,00	-34,00
24/08/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.	34,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 Conta: 131594 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME					
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		40,00	-40,00	-40,00
11/11/2020	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.	40,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000164 Conta: 131595 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
17/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DATA BASE 2019		4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
19/05/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.	4.400,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000165 Conta: 131596 PEDRO ROGÉRIO CARMANHAN CHIAROTI 45541202876					
14/06/2020	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO (2020)		140,00	-140,00	-140,00
16/06/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.	140,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000166 Conta: 131597 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES					
18/06/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA JACTO 6800 STOP 110		1.567,91	-1.567,91	-1.567,91
18/06/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	1.567,91		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000167 Conta: 131601 MARIA JOSÉ DE CASTRO ISSY DORIGARIA - ME					
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ALCOOL EM GEL 420G E 100 (CEM) MASCARA DUPLA TNT DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO.		281,60	-281,60	-281,60
24/08/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.	281,60		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000168 Conta: 131602 T. GUIMARAES - INFORMÁTICA - ME					
04/09/2020	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAK 1200VA BIVOLT RAGTECH		4.384,00	-4.384,00	-4.384,00
04/09/2020	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.	4.384,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 Conta: 131604 DANIELA GARCIA C M & CIA LTDA					
05/11/2020	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DA ESCOLHA DA DIRETORIA QUADRIÊNIO 2021/2024.		243,05	-243,05	-243,05
05/11/2020	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.	243,05		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)					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-399,64
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00	-1.623,00	-2.022,64
03/01/2020	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00		0,00	-399,64
07/01/2020	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.		950,00	-950,00	-1.349,64
13/01/2020	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00	-4.950,00	-5.349,64
13/01/2020	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 51/19.	950,00		-4.000,00	-4.399,64
14/01/2020	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00		0,00	-399,64
21/01/2020	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.		989,25	-989,25	-1.388,89
21/01/2020	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 131/19.	989,25		0,00	-399,64
22/01/2020	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.		1.935,94	-1.935,94	-2.335,58
27/01/2020	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.		403,51	-2.339,45	-2.739,09
30/01/2020	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 11/19.	403,51		-1.935,94	-2.335,58
07/02/2020	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 13/19.	1.935,94		0,00	-399,64
31/12/2020	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.	399,64		399,64	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000001 Conta: 123714 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10019544820198260374.		82,83	-82,83	-82,83
03/06/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.	82,83		0,00	0,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000001      Conta: 123714 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10002047420208260374.		30,00	-30,00	-30,00
03/06/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.	30,00		0,00	0,00
03/06/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.	82,83		82,83	82,83
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10001042220208260374.		82,83	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000002      Conta: 128466 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
21/01/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JANEIRO DE 2020.		800,00	-800,00	-800,00
21/01/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	800,00		0,00	0,00
10/02/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	600,00		600,00	600,00
10/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRETOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ANBIMA CPA-10 E APIMEC CGRPPS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.		600,00	0,00	0,00
13/02/2020	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.		600,00	-600,00	-600,00
13/02/2020	Anulação 3 da liquidação 35.	600,00		0,00	0,00
14/02/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	800,00		800,00	800,00
14/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FERNADÓPOLIS - SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADO PELA APEPREMNO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. ACOMPANHANTES: JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.		800,00	0,00	0,00
06/03/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE MARÇO DE 2020.		700,00	-700,00	-700,00
06/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	700,00		0,00	0,00
29/04/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00		800,00	800,00
29/04/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020.		800,00	0,00	0,00
06/07/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.	800,00		800,00	800,00
06/07/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JULHO DE 2020.		800,00	0,00	0,00
05/10/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05/10/2020	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.	1.500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000003      Conta: 128478 FERNANDO CESAR PEREIRA					
24/11/2020	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.	800,00		800,00	800,00
24/11/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.		800,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000005      Conta: 128485 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
24/01/2020	PASEP		1.972,92	-1.972,92	-1.972,92
24/01/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	1.972,92		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000006      Conta: 131561 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA					
31/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MIGRAÇÃO DE DADOS.		1.197,00	-1.197,00	-1.197,00
07/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.	1.197,00		0,00	0,00
14/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00
14/02/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
23/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000006      Conta: 131561 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA					
23/03/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
02/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00
03/04/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
02/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00
03/06/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
06/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
03/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00
06/08/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
01/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00
29/09/2020	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-400,00	-400,00
02/10/2020	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.	200,00		-200,00	-200,00
21/10/2020	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
03/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00
06/11/2020	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
02/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00
03/12/2020	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000007      Conta: 131577 Rodrigo Cardes Meneses					
28/02/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.070,00		1.070,00	1.070,00
28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSADOS DOS DADOS, CONFERÊNCIA, VALIDAÇÃO E ENVIO DOS DADOS REFERENTE A DIRF 2020 ANO CALENDÁRIO 2019, ARQUIVOS DO AUDESP.		1.070,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000008      Conta: 131584 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO					
27/03/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.		600,00	-600,00	-600,00
30/03/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.	600,00		0,00	0,00
16/09/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.		500,00	-500,00	-500,00





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000008      Conta: 131584 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO					
17/09/2020	Pagamento da O.P. 233 do empenho 124.	500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000009      Conta: 131593 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M					
08/04/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.		150,00	-150,00	-150,00
14/04/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.	150,00		0,00	0,00
05/05/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.		300,00	-300,00	-300,00
06/05/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.	300,00		0,00	0,00
14/10/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO IPREMO.		400,00	-400,00	-400,00
19/10/2020	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.	400,00		0,00	0,00
05/11/2020	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.	400,00		400,00	400,00
05/11/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA E COBERTURA DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO DO IPREMO.		400,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.01.000000      Conta: 118448 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)					
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.		650,00	-650,00	-650,00
10/01/2020	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 106/19.	650,00		0,00	0,00
06/02/2020	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 106/19.	650,00		650,00	650,00
06/02/2020	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.		650,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000      Conta: 112791 ISS (F)					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-38,82
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008      Conta: 115307 I.R.R.F					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-112.938,80
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 11 ref. I.R.R.F .	35.899,08		35.899,08	-77.039,72
03/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F .		24,35	35.874,73	-77.064,07
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 10 ref. I.R.R.F .	28.602,60		64.477,33	-48.461,47
21/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6 ref. I.R.R.F .		50,73	64.426,60	-48.512,20
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		1.691,77	62.734,83	-50.203,97
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .		679,49	62.055,34	-50.883,46
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		32.561,69	29.493,65	-83.445,15
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. I.R.R.F .		330,90	29.162,75	-83.776,05
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. I.R.R.F .		744,28	28.418,47	-84.520,33
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 34 ref. I.R.R.F .	36.008,13		64.426,60	-48.512,20
20/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .		50,73	64.375,87	-48.562,93
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. I.R.R.F .		33.084,07	31.291,80	-81.647,00
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. I.R.R.F .		744,28	30.547,52	-82.391,28
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. I.R.R.F .		1.703,16	28.844,36	-84.094,44
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. I.R.R.F .		330,90	28.513,46	-84.425,34
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. I.R.R.F .		679,49	27.833,97	-85.104,83
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 63 ref. I.R.R.F .	36.541,90		64.375,87	-48.562,93
09/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		24,35	64.351,52	-48.587,28



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				
10/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. I.R.R.F .		24,35	64.327,17	-48.611,63
23/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 74 ref. I.R.R.F .		50,73	64.276,44	-48.662,36
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. I.R.R.F .		1.692,27	62.584,17	-50.354,63
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. I.R.R.F .		807,49	61.776,68	-51.162,12
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .		744,28	61.032,40	-51.906,40
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. I.R.R.F .		330,90	60.701,50	-52.237,30
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. I.R.R.F .		33.817,15	26.884,35	-86.054,45
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.887,37		47.771,72	-65.167,08
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.887,37	26.884,35	-86.054,45
03/04/2020	Pagamento da despesa extra 88 ref. I.R.R.F .	37.392,09		64.276,44	-48.662,36
22/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .		24,35	64.252,09	-48.686,71
22/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. I.R.R.F .		50,73	64.201,36	-48.737,44
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. I.R.R.F .		899,29	63.302,07	-49.636,73
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		38.432,20	24.869,87	-88.068,93
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		1.881,10	22.988,77	-89.950,03
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		36.132,31	-13.143,54	-126.082,34
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	36.132,31		22.988,77	-89.950,03
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. I.R.R.F .		360,49	22.628,28	-90.310,52
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		1.283,23	21.345,05	-91.593,75
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 109 ref. I.R.R.F .	42.856,31		64.201,36	-48.737,44
20/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		50,73	64.150,63	-48.788,17
26/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. I.R.R.F .		24,35	64.126,28	-48.812,52
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. I.R.R.F .		899,29	63.226,99	-49.711,81
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .		39.733,26	23.493,73	-89.445,07
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. I.R.R.F .		360,49	23.133,24	-89.805,56
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. I.R.R.F .		1.283,23	21.850,01	-91.088,79
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. I.R.R.F .		1.881,10	19.968,91	-92.969,89
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		41.596,53	-21.627,62	-134.566,42
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	41.596,53		19.968,91	-92.969,89
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 135 ref. I.R.R.F .	44.157,37		64.126,28	-48.812,52
03/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .		24,35	64.101,93	-48.836,87
22/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. I.R.R.F .		50,73	64.051,20	-48.887,60
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	42.897,59		106.948,79	-5.990,01
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. I.R.R.F .		360,49	106.588,30	-6.350,50
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. I.R.R.F .		1.283,23	105.305,07	-7.633,73
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		42.897,59	62.407,48	-50.531,32
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .		38.566,60	23.840,88	-89.097,92



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				
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .		1.661,94	22.178,94	-90.759,86
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. I.R.R.F .		899,29	21.279,65	-91.659,15
07/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. I.R.R.F .		24,35	21.255,30	-91.683,50
10/07/2020	Pagamento da despesa extra 169 ref. I.R.R.F .	42.771,55		64.026,85	-48.911,95
20/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		50,73	63.976,12	-48.962,68
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. I.R.R.F .		1.661,94	62.314,18	-50.624,62
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		469,32	61.844,86	-51.093,94
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		38.145,31	23.699,55	-89.239,25
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	469,32		24.168,87	-88.769,93
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. I.R.R.F .		323,27	23.845,60	-89.093,20
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		1.262,39	22.583,21	-90.355,59
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. I.R.R.F .		834,24	21.748,97	-91.189,83
06/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. I.R.R.F .		24,35	21.724,62	-91.214,18
06/08/2020	Pagamento da despesa extra 194 ref. I.R.R.F .	42.227,15		63.951,77	-48.987,03
20/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		50,73	63.901,04	-49.037,76
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. I.R.R.F .		834,24	63.066,80	-49.872,00
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		57,22	63.009,58	-49.929,22
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. I.R.R.F .		1.262,39	61.747,19	-51.191,61
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .		1.661,94	60.085,25	-52.853,55
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. I.R.R.F .		323,27	59.761,98	-53.176,82
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	57,22		59.819,20	-53.119,60
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. I.R.R.F .		38.013,01	21.806,19	-91.132,61
03/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .		24,35	21.781,84	-91.156,96
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 224 ref. I.R.R.F .	42.094,85		63.876,69	-49.062,11
21/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. I.R.R.F .		50,73	63.825,96	-49.112,84
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. I.R.R.F .		323,27	63.502,69	-49.436,11
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. I.R.R.F .		834,24	62.668,45	-50.270,35
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .		38.866,09	23.802,36	-89.136,44
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. I.R.R.F .		1.661,94	22.140,42	-90.798,38
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .		1.262,39	20.878,03	-92.060,77
01/10/2020	Pagamento da despesa extra 241 ref. I.R.R.F .	42.947,93		63.825,96	-49.112,84
08/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. I.R.R.F .		24,35	63.801,61	-49.137,19
20/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. I.R.R.F .		50,73	63.750,88	-49.187,92
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. I.R.R.F .		323,27	63.427,61	-49.511,19
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. I.R.R.F .		1.661,94	61.765,67	-51.173,13
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. I.R.R.F .		38.852,11	22.913,56	-90.025,24
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. I.R.R.F .		1.353,60	21.559,96	-91.378,84
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. I.R.R.F .		834,24	20.725,72	-92.213,08



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					
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. I.R.R.F .		3,75	20.721,97	-92.216,83
06/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .		24,35	20.697,62	-92.241,18
06/11/2020	Pagamento da despesa extra 287 ref. I.R.R.F .	43.025,16		63.722,78	-49.216,02
23/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 293 ref. I.R.R.F .		50,73	63.672,05	-49.266,75
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. I.R.R.F .		1.630,25	62.041,80	-50.897,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F .		323,27	61.718,53	-51.220,27
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 282 ref. I.R.R.F .		24,72	61.693,81	-51.244,99
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .		834,24	60.859,57	-52.079,23
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. I.R.R.F .		39.391,74	21.467,83	-91.470,97
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. I.R.R.F .		1.353,60	20.114,23	-92.824,57
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 301 ref. I.R.R.F .	43.557,82		63.672,05	-49.266,75
11/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		24,35	63.647,70	-49.291,10
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .		1.740,13	61.907,57	-51.031,23
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .		37.528,33	24.379,24	-88.559,56
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 312 ref. I.R.R.F .		834,24	23.545,00	-89.393,80
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .		1.033,09	22.511,91	-90.426,89
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 313 ref. I.R.R.F .		323,27	22.188,64	-90.750,16
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .		834,24	21.354,40	-91.584,40
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. I.R.R.F .		1.353,60	20.000,80	-92.938,00
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		39.645,50	-19.644,70	-132.583,50
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 330 ref. I.R.R.F .		52,71	-19.697,41	-132.636,21
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .		347,99	-20.045,40	-132.984,20
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. I.R.R.F .		1.630,25	-21.675,65	-134.614,45
29/12/2020	Pagamento da despesa extra 331 ref. I.R.R.F .	43.811,58		22.135,93	-90.802,87
29/12/2020	Pagamento da despesa extra 332 ref. I.R.R.F .	41.459,06		63.594,99	-49.343,81
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		41.788,80	21.806,19	-91.132,61
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	41.788,80		63.594,99	-49.343,81

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010      Conta: 115309 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE

31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-461,71
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 12 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	552,36		552,36	90,65
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	302,28	-159,43
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	151,14	-310,57
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 35 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		552,36	90,65
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	302,28	-159,43
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	151,14	-310,57
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 64 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		552,36	90,65
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	401,22	-60,49
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	151,14	-310,57



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					
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		142,85	8,29	-453,42
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	142,85		151,14	-310,57
03/04/2020	Pagamento da despesa extra 89 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		552,36	90,65
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	302,28	-159,43
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		151,14	151,14	-310,57
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	-461,71
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	151,14		151,14	-310,57
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 110 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		552,36	90,65
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	302,28	-159,43
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	151,14	-310,57
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	151,14		302,28	-159,43
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		151,14	151,14	-310,57
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 136 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		552,36	90,65
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	401,22	-60,49
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	151,14	-310,57
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		151,14	0,00	-461,71
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	151,14		151,14	-310,57
10/07/2020	Pagamento da despesa extra 170 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		552,36	90,65
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	401,22	-60,49
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	151,14	-310,57
06/08/2020	Pagamento da despesa extra 195 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		552,36	90,65
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	302,28	-159,43
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	151,14	-310,57
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 225 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		552,36	90,65
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	401,22	-60,49
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	151,14	-310,57
01/10/2020	Pagamento da despesa extra 242 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		552,36	90,65
06/10/2020	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..		151,14	401,22	-60,49
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	250,08	-211,63
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	0,00	-461,71
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 288 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		401,22	-60,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	250,08	-211,63
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	0,00	-461,71
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 302 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		401,22	-60,49
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	151,14	-310,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010      Conta: 115309 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE					
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	-461,71
29/12/2020	Pagamento da despesa extra 333 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		401,22	-60,49
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	60,49		461,71	0,00
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	310,57		772,28	310,57
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		310,57	461,71	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013      Conta: 115312 UNIMED					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-30.517,70
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 16 ref. UNIMED .	20.555,51		20.555,51	-9.962,19
15/01/2020	Pagamento da despesa extra 17 ref. UNIMED .	5.530,95		26.086,46	-4.431,24
15/01/2020	Pagamento da despesa extra 21 ref. UNIMED .	73,05		26.159,51	-4.358,19
18/01/2020	Pagamento da despesa extra 20 ref. UNIMED .	532,81		26.692,32	-3.825,38
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. UNIMED .		1.335,99	25.356,33	-5.161,37
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		646,30	24.710,03	-5.807,67
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. UNIMED .		3.095,91	21.614,12	-8.903,58
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		20.094,58	1.519,54	-28.998,16
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 39 ref. UNIMED .	19.475,19		20.994,73	-9.522,97
14/02/2020	Pagamento da despesa extra 46 ref. UNIMED .	166,64		21.161,37	-9.356,33
14/02/2020	Pagamento da despesa extra 45 ref. UNIMED .	5.530,95		26.692,32	-3.825,38
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. UNIMED .		47,85	26.644,47	-3.873,23
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. UNIMED .		391,59	26.252,88	-4.264,82
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. UNIMED .		202,72	26.050,16	-4.467,54
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. UNIMED .		4.816,23	21.233,93	-9.283,77
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED .		783,18	20.450,75	-10.066,95
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. UNIMED .		280,48	20.170,27	-10.347,43
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. UNIMED .		2.925,09	17.245,18	-13.272,52
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED .		460,01	16.785,17	-13.732,53
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. UNIMED .		254,71	16.530,46	-13.987,24
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED .		49,36	16.481,10	-14.036,60
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. UNIMED .		14.066,99	2.414,11	-28.103,59
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. UNIMED .		1.035,18	1.378,93	-29.138,77
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	12.417,38		13.796,31	-16.721,39
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		12.417,38	1.378,93	-29.138,77
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 68 ref. UNIMED .	19.579,72		20.958,65	-9.559,05
06/03/2020	Pagamento da despesa extra 71 ref. UNIMED .	202,72		21.161,37	-9.356,33
09/03/2020	Pagamento da despesa extra 72 ref. UNIMED .	5.530,95		26.692,32	-3.825,38
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		230,75	26.461,57	-4.056,13
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		14.317,33	12.144,24	-18.373,46
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. UNIMED .		845,54	11.298,70	-19.219,00
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		3.158,01	8.140,69	-22.377,01
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. UNIMED .		31,52	8.109,17	-22.408,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. UNIMED .		514,30	7.594,87	-22.922,83
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		76,80	7.518,07	-22.999,63
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		422,77	7.095,30	-23.422,40
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		714,88	6.380,42	-24.137,28
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		5.384,64	995,78	-29.521,92
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		202,72	793,06	-29.724,64
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		1.404,54	-611,48	-31.129,18
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		284,77	-896,25	-31.413,95
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.533,27		19.637,02	-10.880,68
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.533,27	-896,25	-31.413,95
03/04/2020	Pagamento da despesa extra 93 ref. UNIMED .	21.202,14		20.305,89	-10.211,81
08/04/2020	Pagamento da despesa extra 95 ref. UNIMED .	6.183,71		26.489,60	-4.028,10
08/04/2020	Pagamento da despesa extra 94 ref. UNIMED .	309,94		26.799,54	-3.718,16
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	23.027,22		49.826,76	19.309,06
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		23.027,22	26.799,54	-3.718,16
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		14.317,33	12.482,21	-18.035,49
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		87,76	12.394,45	-18.123,25
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. UNIMED .		514,30	11.880,15	-18.637,55
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		50,19	11.829,96	-18.687,74
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		284,77	11.545,19	-18.972,51
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		5.384,64	6.160,55	-24.357,15
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		469,76	5.690,79	-24.826,91
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. UNIMED .		845,54	4.845,25	-25.672,45
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. UNIMED .		62,72	4.782,53	-25.735,17
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		422,77	4.359,76	-26.157,94
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. UNIMED .		3.158,01	1.201,75	-29.315,95
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. UNIMED .		88,00	1.113,75	-29.403,95
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		265,76	847,99	-29.669,71
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 114 ref. UNIMED .	19.502,08		20.350,07	-10.167,63
08/05/2020	Pagamento da despesa extra 122 ref. UNIMED .	6.183,71		26.533,78	-3.983,92
08/05/2020	Pagamento da despesa extra 123 ref. UNIMED .	265,76		26.799,54	-3.718,16
26/05/2020	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..		422,77	26.376,77	-4.140,93
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		1.436,75	24.940,02	-5.577,68
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		1,80	24.938,22	-5.579,48
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. UNIMED .		514,30	24.423,92	-6.093,78
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		422,77	24.001,15	-6.516,55
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		5.384,64	18.616,51	-11.901,19
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		284,77	18.331,74	-12.185,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		275,58	18.056,16	-12.461,54
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		11,98	18.044,18	-12.473,52
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. UNIMED .		3.158,01	14.886,17	-15.631,53
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. UNIMED .		845,54	14.040,63	-16.477,07
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		13.894,56	146,07	-30.371,63
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	21.010,93		21.157,00	-9.360,70
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		21.010,93	146,07	-30.371,63
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 140 ref. UNIMED .	19.771,41		19.917,48	-10.600,22
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 144 ref. UNIMED .	275,58		20.193,06	-10.324,64
15/06/2020	Pagamento da despesa extra 143 ref. UNIMED .	6.183,71		26.376,77	-4.140,93
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .		284,77	26.092,00	-4.425,70
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		356,08	25.735,92	-4.781,78
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. UNIMED .		18,80	25.717,12	-4.800,58
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. UNIMED .		845,54	24.871,58	-5.646,12
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		5.384,64	19.486,94	-11.030,76
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.571,57	-2.084,63	-32.602,33
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. UNIMED .		122,48	-2.207,11	-32.724,81
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		13.894,56	-16.101,67	-46.619,37
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .		422,77	-16.524,44	-47.042,14
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. UNIMED .		3.158,01	-19.682,45	-50.200,15
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.571,57		1.889,12	-28.628,58
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. UNIMED .		514,30	1.374,82	-29.142,88
06/07/2020	Pagamento da despesa extra 175 ref. UNIMED .	6.183,71		7.558,53	-22.959,17
10/07/2020	Pagamento da despesa extra 174 ref. UNIMED .	18.818,24		26.376,77	-4.140,93
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		755,83	25.620,94	-4.896,76
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. UNIMED .		845,54	24.775,40	-5.742,30
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. UNIMED .		514,30	24.261,10	-6.256,60
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		284,77	23.976,33	-6.541,37
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		13.894,56	10.081,77	-20.435,93
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		119,04	9.962,73	-20.554,97
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		109,28	9.853,45	-20.664,25
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		5.384,64	4.468,81	-26.048,89
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		96,17	4.372,64	-26.145,06
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		0,22	4.372,42	-26.145,28
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		3.158,01	1.214,41	-29.303,29
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		422,77	791,64	-29.726,06
06/08/2020	Pagamento da despesa extra 201 ref. UNIMED .	119,04		910,68	-29.607,02
06/08/2020	Pagamento da despesa extra 199 ref. UNIMED .	19.282,38		20.193,06	-10.324,64
06/08/2020	Pagamento da despesa extra 200 ref. UNIMED .	6.183,71		26.376,77	-4.140,93





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.076,89		27.453,66	-3.064,04
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .		284,77	27.168,89	-3.348,81
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. UNIMED .		53,48	27.115,41	-3.402,29
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		69,00	27.046,41	-3.471,29
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		623,16	26.423,25	-4.094,45
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. UNIMED .		3.158,01	23.265,24	-7.252,46
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		4.356,04	18.909,20	-11.608,50
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .		422,77	18.486,43	-12.031,27
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. UNIMED .		514,30	17.972,13	-12.545,57
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.076,89	16.895,24	-13.622,46
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		13.597,99	3.297,25	-27.220,45
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. UNIMED .		845,54	2.451,71	-28.065,99
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 217 ref. UNIMED .	69,00		2.520,71	-27.996,99
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 229 ref. UNIMED .	18.700,95		21.221,66	-9.296,04
15/09/2020	Pagamento da despesa extra 230 ref. UNIMED .	5.155,11		26.376,77	-4.140,93
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	310,42		26.687,19	-3.830,51
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		810,95	25.876,24	-4.641,46
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. UNIMED .		845,54	25.030,70	-5.487,00
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. UNIMED .		23,00	25.007,70	-5.510,00
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		4.356,04	20.651,66	-9.866,04
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. UNIMED .		181,36	20.470,30	-10.047,40
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. UNIMED .		12,56	20.457,74	-10.059,96
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		46,00	20.411,74	-10.105,96
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		310,42	20.101,32	-10.416,38
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		12.959,34	7.141,98	-23.375,72
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		422,77	6.719,21	-23.798,49
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. UNIMED .		3.158,01	3.561,20	-26.956,50
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		284,77	3.276,43	-27.241,27
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. UNIMED .		514,30	2.762,13	-27.755,57
01/10/2020	Pagamento da despesa extra 246 ref. UNIMED .	18.413,53		21.175,66	-9.342,04
08/10/2020	Pagamento da despesa extra 253 ref. UNIMED .	46,00		21.221,66	-9.296,04
08/10/2020	Pagamento da despesa extra 254 ref. UNIMED .	5.155,11		26.376,77	-4.140,93
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		422,77	25.954,00	-4.563,70
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. UNIMED .		3.158,01	22.795,99	-7.721,71
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		347,20	22.448,79	-8.068,91
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. UNIMED .		514,30	21.934,49	-8.583,21
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. UNIMED .		23,00	21.911,49	-8.606,21
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		4.356,04	17.555,45	-12.962,25
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		4.935,89	12.619,56	-17.898,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		284,77	12.334,79	-18.182,91
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. UNIMED .		23,00	12.311,79	-18.205,91
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. UNIMED .		845,54	11.466,25	-19.051,45
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		858,19	10.608,06	-19.909,64
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. UNIMED .		52,88	10.555,18	-19.962,52
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		12.959,34	-2.404,16	-32.921,86
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 292 ref. UNIMED .	18.319,73		15.915,57	-14.602,13
10/11/2020	Pagamento da despesa extra 274 ref. UNIMED .	5.155,11		21.070,68	-9.447,02
10/11/2020	Pagamento da despesa extra 273 ref. UNIMED .	370,20		21.440,88	-9.076,82
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		422,77	21.018,11	-9.499,59
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		4.356,04	16.662,07	-13.855,63
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		23,00	16.639,07	-13.878,63
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		138,00	16.501,07	-14.016,63
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		10,36	16.490,71	-14.026,99
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		3.158,01	13.332,70	-17.185,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		88,16	13.244,54	-17.273,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		104,27	13.140,27	-17.377,43
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		514,30	12.625,97	-17.891,73
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		12.959,34	-333,37	-30.851,07
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		845,54	-1.178,91	-31.696,61
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		284,77	-1.463,68	-31.981,38
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		1.204,76	-2.668,44	-33.186,14
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		18,00	-2.686,44	-33.204,14
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 309 ref. UNIMED .	161,00		-2.525,44	-33.043,14
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 311 ref. UNIMED .	5.155,11		2.629,67	-27.888,03
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 310 ref. UNIMED .	18,00		2.647,67	-27.870,03
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 306 ref. UNIMED .	18.793,21		21.440,88	-9.076,82
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. UNIMED .		3.158,01	18.282,87	-12.234,83
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. UNIMED .		336,66	17.946,21	-12.571,49
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		12.959,34	4.986,87	-25.530,83
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		514,30	4.472,57	-26.045,13
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		61,14	4.411,43	-26.106,27
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		711,22	3.700,21	-26.817,49
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .		284,77	3.415,44	-27.102,26
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		845,54	2.569,90	-27.947,80
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .		422,77	2.147,13	-28.370,57
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		210,63	1.936,50	-28.581,20
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		4.356,04	-2.419,54	-32.937,24
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	5.647,25		3.227,71	-27.289,99



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013      Conta: 115312 UNIMED					
30/12/2020	Pagamento da despesa extra 340 ref. UNIMED .	18.494,68		21.722,39	-8.795,31
30/12/2020	Pagamento da despesa extra 316 ref. UNIMED .	210,63		21.933,02	-8.584,68
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		19.170,89	2.762,13	-27.755,57
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	19.170,89		21.933,02	-8.584,68
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015      Conta: 115314 SINDICATO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-10.817,55
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. SINDICATO .		46,99	-46,99	-10.864,54
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		929,68	-976,67	-11.794,22
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .		95,87	-1.072,54	-11.890,09
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .		56,46	-1.129,00	-11.946,55
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. SINDICATO .		49,26	-1.178,26	-11.995,81
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 40 ref. SINDICATO .	1.178,26		0,00	-10.817,55
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. SINDICATO .		95,87	-95,87	-10.913,42
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SINDICATO .		56,46	-152,33	-10.969,88
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SINDICATO .		49,26	-201,59	-11.019,14
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SINDICATO .		46,99	-248,58	-11.066,13
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SINDICATO .		944,65	-1.193,23	-12.010,78
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 58 ref. SINDICATO .	1.193,23		0,00	-10.817,55
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SINDICATO .		56,46	-56,46	-10.874,01
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .		46,99	-103,45	-10.921,00
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. SINDICATO .		49,26	-152,71	-10.970,26
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SINDICATO .		929,92	-1.082,63	-11.900,18
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SINDICATO .		95,87	-1.178,50	-11.996,05
02/04/2020	Pagamento da despesa extra 87 ref. SINDICATO .	1.178,50		0,00	-10.817,55
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SINDICATO .		51,23	-51,23	-10.868,78
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		98,47	-149,70	-10.967,25
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SINDICATO .		48,87	-198,57	-11.016,12
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		59,55	-258,12	-11.075,67
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		955,47	-1.213,59	-12.031,14
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 115 ref. SINDICATO .	1.213,59		0,00	-10.817,55
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SINDICATO .		48,87	-48,87	-10.866,42
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. SINDICATO .		51,23	-100,10	-10.917,65
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO .		955,47	-1.055,57	-11.873,12
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SINDICATO .		59,55	-1.115,12	-11.932,67
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO .		98,47	-1.213,59	-12.031,14
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 154 ref. SINDICATO .	1.213,59		0,00	-10.817,55
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO .		98,47	-98,47	-10.916,02
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SINDICATO .		48,87	-147,34	-10.964,89
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. SINDICATO .		51,23	-198,57	-11.016,12

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015      Conta: 115314 SINDICATO					
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .		955,47	-1.154,04	-11.971,59
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .		59,55	-1.213,59	-12.031,14
03/07/2020	Pagamento da despesa extra 161 ref. SINDICATO .	59,55		-1.154,04	-11.971,59
03/07/2020	Pagamento da despesa extra 162 ref. SINDICATO .	1.154,04		0,00	-10.817,55
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		98,47	-98,47	-10.916,02
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. SINDICATO .		51,23	-149,70	-10.967,25
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		955,47	-1.105,17	-11.922,72
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SINDICATO .		36,29	-1.141,46	-11.959,01
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		59,55	-1.201,01	-12.018,56
04/08/2020	Pagamento da despesa extra 192 ref. SINDICATO .	1.201,01		0,00	-10.817,55
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SINDICATO .		34,89	-34,89	-10.852,44
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SINDICATO .		59,55	-94,44	-10.911,99
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO .		955,47	-1.049,91	-11.867,46
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO .		90,50	-1.140,41	-11.957,96
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. SINDICATO .		51,23	-1.191,64	-12.009,19
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 221 ref. SINDICATO .	1.191,64		0,00	-10.817,55
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .		85,88	-85,88	-10.903,43
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. SINDICATO .		51,23	-137,11	-10.954,66
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .		955,47	-1.092,58	-11.910,13
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SINDICATO .		34,89	-1.127,47	-11.945,02
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SINDICATO .		59,55	-1.187,02	-12.004,57
02/10/2020	Pagamento da despesa extra 249 ref. SINDICATO .	1.187,02		0,00	-10.817,55
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SINDICATO .		34,89	-34,89	-10.852,44
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO .		85,88	-120,77	-10.938,32
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO .		59,55	-180,32	-10.997,87
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO .		955,47	-1.135,79	-11.953,34
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. SINDICATO .		51,23	-1.187,02	-12.004,57
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 268 ref. SINDICATO .	1.187,02		0,00	-10.817,55
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO .		85,88	-85,88	-10.903,43
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SINDICATO .		59,55	-145,43	-10.962,98
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .		51,23	-196,66	-11.014,21
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SINDICATO .		34,89	-231,55	-11.049,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO .		955,47	-1.187,02	-12.004,57
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 299 ref. SINDICATO .	1.187,02		0,00	-10.817,55
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SINDICATO .		34,89	-34,89	-10.852,44
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SINDICATO .		59,55	-94,44	-10.911,99
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO .		85,88	-180,32	-10.997,87
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SINDICATO .		51,23	-231,55	-11.049,10
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO .		955,47	-1.187,02	-12.004,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015      Conta: 115314 SINDICATO					
30/12/2020	Pagamento da despesa extra 323 ref. SINDICATO .	1.187,02		0,00	-10.817,55
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016      Conta: 115315 BANCO CACIQUE					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-719,04
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019      Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
31/01/2020	Pagamento da despesa extra 22 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		1.625,79	1.625,79
31/01/2020	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85	-3.017,06	-3.017,06
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85	-7.659,91	-7.659,91
31/01/2020	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85		-3.017,06	-3.017,06
31/01/2020	Pagamento da despesa extra 24 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		-2.318,46	-2.318,46
31/01/2020	Pagamento da despesa extra 23 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		0,00	0,00
28/02/2020	Pagamento da despesa extra 51 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		698,60	698,60
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85	-3.944,25	-3.944,25
28/02/2020	Pagamento da despesa extra 49 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		-1.625,79	-1.625,79
28/02/2020	Pagamento da despesa extra 50 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		0,00	0,00
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85		4.642,85	4.642,85
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85	0,00	0,00
26/03/2020	Pagamento da despesa extra 74 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		2.318,46	2.318,46
26/03/2020	Pagamento da despesa extra 73 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		3.944,25	3.944,25
27/03/2020	Pagamento da despesa extra 75 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		4.642,85	4.642,85
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85	0,00	0,00
31/03/2020	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.642,85		4.642,85	4.642,85
31/03/2020	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.642,85	0,00	0,00
29/04/2020	Pagamento da despesa extra 98 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		1.625,79	1.625,79
29/04/2020	Pagamento da despesa extra 100 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		3.944,25	3.944,25
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85	-698,60	-698,60
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		5.583,35	-6.281,95	-6.281,95
30/04/2020	Pagamento da despesa extra 99 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		-5.583,35	-5.583,35
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85		-940,50	-940,50
04/05/2020	Pagamento da despesa extra 107 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50		0,00	0,00
28/05/2020	Pagamento da despesa extra 127 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50		731,50	731,50
28/05/2020	Pagamento da despesa extra 125 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.567,50		2.299,00	2.299,00
28/05/2020	Pagamento da despesa extra 124 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		3.989,90	3.989,90
28/05/2020	Pagamento da despesa extra 126 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50		4.930,40	4.930,40
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	0,00	0,00
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		5.870,90	-5.870,90	-5.870,90
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	5.870,90		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					
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.930,40	-4.930,40	-4.930,40
30/06/2020	Pagamento da despesa extra 150 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50		-4.198,90	-4.198,90
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	-9.129,30	-9.129,30
30/06/2020	Pagamento da despesa extra 153 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.567,50		-7.561,80	-7.561,80
30/06/2020	Pagamento da despesa extra 151 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50		-6.621,30	-6.621,30
30/06/2020	Pagamento da despesa extra 152 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-4.930,40	-4.930,40
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.930,40		0,00	0,00
30/07/2020	Pagamento da despesa extra 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50		940,50	940,50
30/07/2020	Pagamento da despesa extra 187 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.567,50		2.508,00	2.508,00
30/07/2020	Pagamento da despesa extra 186 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,00		4.198,00	4.198,00
30/07/2020	Pagamento da despesa extra 184 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50		4.929,50	4.929,50
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	-0,90	-0,90
31/08/2020	Pagamento da despesa extra 212 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.567,50		1.566,60	1.566,60
31/08/2020	Pagamento da despesa extra 213 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		3.257,50	3.257,50
31/08/2020	Pagamento da despesa extra 211 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50		4.198,00	4.198,00
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	-732,40	-732,40
31/08/2020	Pagamento da despesa extra 210 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50		-0,90	-0,90
30/09/2020	Pagamento da despesa extra 239 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50		730,60	730,60
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	-4.199,80	-4.199,80
30/09/2020	Pagamento da despesa extra 238 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-2.508,90	-2.508,90
30/09/2020	Pagamento da despesa extra 240 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50		-1.568,40	-1.568,40
30/09/2020	Pagamento da despesa extra 237 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.567,50		-0,90	-0,90
30/10/2020	Pagamento da despesa extra 263 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.567,50		1.566,60	1.566,60
30/10/2020	Pagamento da despesa extra 265 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		3.257,50	3.257,50
30/10/2020	Pagamento da despesa extra 266 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50		4.198,00	4.198,00
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	-732,40	-732,40
30/10/2020	Pagamento da despesa extra 264 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50		-0,90	-0,90
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.362,90	-3.363,80	-3.363,80
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50		-2.423,30	-2.423,30
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50		-1.691,80	-1.691,80
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 286 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-0,90	-0,90
18/12/2020	Pagamento da despesa extra 314 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		1.690,00	1.690,00
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-0,90	-0,90
21/12/2020	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).		940,50	-941,40	-941,40
22/12/2020	Pagamento da despesa extra 315 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50		-0,90	-0,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019      Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
28/12/2020	Pagamento da despesa extra 338 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		1.690,00	1.690,00
28/12/2020	Pagamento da despesa extra 339 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50		2.630,50	2.630,50
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.362,90	-732,40	-732,40
28/12/2020	Pagamento da despesa extra 337 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50		-0,90	-0,90
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021      Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA					
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.848,93	-3.848,93	-3.848,93
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.022,30	-27.871,23	-27.871,23
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 41 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.871,23		0,00	0,00
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		435,42	-435,42	-435,42
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.400,78	-23.836,20	-23.836,20
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.550,31	-27.386,51	-27.386,51
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		27.435,81	-54.822,32	-54.822,32
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	27.435,81		-27.386,51	-27.386,51
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 59 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.386,51		0,00	0,00
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		25.469,08	-25.469,08	-25.469,08
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		663,40	-26.132,48	-26.132,48
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.682,08	-29.814,56	-29.814,56
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.723,11	-56.537,67	-56.537,67
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.723,11		-29.814,56	-29.814,56
02/04/2020	Pagamento da despesa extra 86 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	29.814,56		0,00	0,00
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.354,20	-24.354,20	-24.354,20
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.818,57	-28.172,77	-28.172,77
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.233,70	-57.406,47	-57.406,47
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.233,70		-28.172,77	-28.172,77
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,86	-28.753,63	-28.753,63
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	28.172,77		-580,86	-580,86
29/05/2020	Pagamento da despesa extra 128 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.528,00		947,14	947,14
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		636,21	310,93	310,93
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.846,66	-3.535,73	-3.535,73
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.876,32	-27.412,05	-27.412,05
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.064,56		1.652,51	1.652,51
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.064,56		-27.412,05	-27.412,05
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 155 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	26.831,19		-580,86	-580,86
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.176,96		25.596,10	25.596,10
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		654,23	24.941,87	24.941,87
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		25.059,70	-117,83	-117,83



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					
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.735,61	-3.853,44	-3.853,44
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.176,96	-30.030,40	-30.030,40
03/07/2020	Pagamento da despesa extra 163 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	29.449,54		-580,86	-580,86
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.966,56	-25.547,42	-25.547,42
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.016,72		-24.530,70	-24.530,70
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.466,26	-27.996,96	-27.996,96
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.016,72	-29.013,68	-29.013,68
04/08/2020	Pagamento da despesa extra 191 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	28.432,82		-580,86	-580,86
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.152,70	-3.733,56	-3.733,56
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.376,87		-356,69	-356,69
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21.903,25	-22.259,94	-22.259,94
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.376,87	-25.636,81	-25.636,81
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 222 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.055,95		-580,86	-580,86
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.180,58	-3.761,44	-3.761,44
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.191,25	-26.952,69	-26.952,69
02/10/2020	Pagamento da despesa extra 248 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	26.371,83		-580,86	-580,86
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.682,55	-4.263,41	-4.263,41
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21.583,11	-25.846,52	-25.846,52
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		83,76	-25.930,28	-25.930,28
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 267 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.265,66		-664,62	-664,62
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.235,12	-1.899,74	-1.899,74
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.235,12		-664,62	-664,62
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		20.422,75	-21.087,37	-21.087,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.314,32	-24.401,69	-24.401,69
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 300 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	23.737,07		-664,62	-664,62
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		20.256,65	-20.921,27	-20.921,27
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.253,82	-24.175,09	-24.175,09
30/12/2020	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTA DIVERSA..	83,76		-24.091,33	-24.091,33
30/12/2020	Pagamento da despesa extra 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	23.510,47		-580,86	-580,86
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	3.154,65		2.573,79	2.573,79
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	20.666,18		23.239,97	23.239,97
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		23.820,83	-580,86	-580,86

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023      Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-11.117,50
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 9 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	11.828,86		11.828,86	711,36





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023      Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94	9.842,92	-1.274,58
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72	9.441,20	-1.676,30
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	9.267,08	-1.850,42
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.483,97	-11.216,89	-22.334,39
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.896,43	-15.113,32	-26.230,82
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 44 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.942,18		11.828,86	711,36
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.238,64	-10.409,78	-21.527,28
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72	-10.811,50	-21.929,00
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.896,43	-14.707,93	-25.825,43
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	-14.882,05	-25.999,55
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94	-16.867,99	-27.985,49
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		23.333,42	-40.201,41	-51.318,91
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	23.333,42		-16.867,99	-27.985,49
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 60 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.696,85		11.828,86	711,36
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72	11.427,14	309,64
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.579,56	6.847,58	-4.269,92
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94	4.861,64	-6.255,86
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	4.687,52	-6.429,98
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		24.034,75	-19.347,23	-30.464,73
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.536,79		7.189,56	-3.927,94
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.536,79	-19.347,23	-30.464,73
02/04/2020	Pagamento da despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.176,09		11.828,86	711,36
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.190,15		41.019,01	29.901,51
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94	39.033,07	27.915,57
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.362,50	12.670,57	1.553,07
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.190,15	-16.519,58	-27.637,08
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.579,56	-21.099,14	-32.216,64
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72	-21.500,86	-32.618,36
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.329,72		11.828,86	711,36
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72	11.427,14	309,64
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94	9.441,20	-1.676,30
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.612,20	-17.171,00	-28.288,50
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.428,40	-21.599,40	-32.716,90
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	31.343,78		9.744,38	-1.373,12
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		31.343,78	-21.599,40	-32.716,90
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 159 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.428,26		11.828,86	711,36



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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				
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		31.442,32	-19.613,46	-30.730,96
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94	-21.599,40	-32.716,90
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	31.442,32		9.842,92	-1.274,58
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.396,98	5.445,94	-5.671,56
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.649,46	-21.203,52	-32.321,02
06/07/2020	Pagamento da despesa extra 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.032,38		11.828,86	711,36
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.396,98	7.431,88	-3.685,62
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		25.719,66	-18.287,78	-29.405,28
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		929,80	-19.217,58	-30.335,08
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	929,80		-18.287,78	-29.405,28
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94	-20.273,72	-31.391,22
04/08/2020	Pagamento da despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.102,58		11.828,86	711,36
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		27.234,28	-15.405,42	-26.522,92
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94	-17.391,36	-28.508,86
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.593,24	-21.984,60	-33.102,10
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.813,46		11.828,86	711,36
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.299,58		14.128,44	3.010,94
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.299,58	11.828,86	711,36
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.721,96	8.106,90	-3.010,60
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94	6.120,96	-4.996,54
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		24.095,10	-17.974,14	-29.091,64
02/10/2020	Pagamento da despesa extra 247 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.803,00		11.828,86	711,36
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94	9.842,92	-1.274,58
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		27.243,32	-17.400,40	-28.517,90
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		573,74	-17.974,14	-29.091,64
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	573,74		-17.400,40	-28.517,90
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 272 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	34.165,15		16.764,75	5.647,25
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		3.720,42	13.044,33	1.926,83
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	3.720,42		16.764,75	5.647,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	15.303,57	4.186,07
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.043,38	11.260,19	142,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		24.940,17	-13.679,98	-24.797,48
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 295 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.444,73		16.764,75	5.647,25
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.871,80	-10.107,05	-21.224,55
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-11.568,23	-22.685,73
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.217,74	-15.785,97	-26.903,47



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					
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		5.647,25	-21.433,22	-32.550,72
30/12/2020	Pagamento da despesa extra 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.550,72		11.117,50	0,00
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	22.056,94		33.174,44	22.056,94
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		24.797,48	8.376,96	-2.740,54
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.235,48		10.612,44	-505,06
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	505,06		11.117,50	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 Conta: 115323 CONSIGNADO SICRED					
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.457,45	-1.457,45	-1.457,45
02/04/2020	Pagamento da despesa extra 83 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.457,45		0,00	0,00
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.457,45	-1.457,45	-1.457,45
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.457,45	-2.914,90	-2.914,90
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.457,45		-1.457,45	-1.457,45
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.457,45		0,00	0,00
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.900,43	-1.900,43	-1.900,43
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO SICRED .		28,28	-1.928,71	-1.928,71
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.457,45	-3.386,16	-3.386,16
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.457,45		-1.928,71	-1.928,71
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 158 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.928,71		0,00	0,00
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-177,51	-177,51
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.928,71	-2.106,22	-2.106,22
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.980,81	-4.087,03	-4.087,03
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.928,71		-2.158,32	-2.158,32
03/07/2020	Pagamento da despesa extra 164 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.158,32		0,00	0,00
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.958,33	-2.958,33	-2.958,33
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-3.135,84	-3.135,84
05/08/2020	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNADO SICRED .	3.135,84		0,00	0,00
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.958,33	-2.958,33	-2.958,33
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-3.135,84	-3.135,84
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 216 ref. CONSIGNADO SICRED .	3.135,84		0,00	0,00
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .		3.234,03	-3.234,03	-3.234,03
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-3.411,54	-3.411,54
02/10/2020	Pagamento da despesa extra 252 ref. CONSIGNADO SICRED .	3.411,54		0,00	0,00
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08	-389,08	-389,08
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO SICRED .		4.038,03	-4.427,11	-4.427,11
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 271 ref. CONSIGNADO SICRED .	4.427,11		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024      Conta: 115323    CONSIGNADO SICRED					
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08	-389,08	-389,08
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO SICRED .		5.295,29	-5.684,37	-5.684,37
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 296 ref. CONSIGNADO SICRED .	5.684,37		0,00	0,00
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.101,98	-6.101,98	-6.101,98
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08	-6.491,06	-6.491,06
30/12/2020	Pagamento da despesa extra 322 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.491,06		0,00	0,00
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	1.952,53		1.952,53	1.952,53
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	205,79		2.158,32	2.158,32
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		2.158,32	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000029      Conta: 115328    INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-847,16
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .		93,40	-93,40	-940,56
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030      Conta: 115329    FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-2.328,17
24/01/2020	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..		60.085,24	-60.085,24	-62.413,41
24/01/2020	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..	380,13		-59.705,11	-62.033,28
31/01/2020	Pagamento da despesa extra 27 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.136,24		431,13	-1.897,04
26/02/2020	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..		60.136,24	-59.705,11	-62.033,28
28/02/2020	Pagamento da despesa extra 56 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.139,84		434,73	-1.893,44
25/03/2020	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..		60.139,84	-59.705,11	-62.033,28
27/03/2020	Pagamento da despesa extra 80 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.139,84		434,73	-1.893,44
24/04/2020	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..		62.523,27	-62.088,54	-64.416,71
30/04/2020	Pagamento da despesa extra 104 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.523,27		434,73	-1.893,44
28/05/2020	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..		62.523,27	-62.088,54	-64.416,71
29/05/2020	Pagamento da despesa extra 134 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.523,27		434,73	-1.893,44
29/06/2020	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..		62.523,27	-62.088,54	-64.416,71
30/06/2020	Pagamento da despesa extra 148 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.523,27		434,73	-1.893,44
23/07/2020	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..		61.963,92	-61.529,19	-63.857,36
31/07/2020	Pagamento da despesa extra 183 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.963,92		434,73	-1.893,44
27/08/2020	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..		61.124,89	-60.690,16	-63.018,33
31/08/2020	Pagamento da despesa extra 206 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.124,89		434,73	-1.893,44

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
22/09/2020	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..		61.124,89	-60.690,16	-63.018,33
30/09/2020	Pagamento da despesa extra 233 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.124,89		434,73	-1.893,44
29/10/2020	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..		60.812,05	-60.377,32	-62.705,49
30/10/2020	Pagamento da despesa extra 260 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.812,05		434,73	-1.893,44
26/11/2020	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..		59.873,51	-59.438,78	-61.766,95
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 278 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.873,51		434,73	-1.893,44
14/12/2020	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..		59.873,51	-59.438,78	-61.766,95
14/12/2020	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..		59.873,51	-119.312,29	-121.640,46
18/12/2020	Pagamento da despesa extra 312 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.873,51		-59.438,78	-61.766,95
28/12/2020	Pagamento da despesa extra 330 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.873,51		434,73	-1.893,44
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000032      Conta: 115331 I.N.S.S					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-21,60
04/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.N.S.S .		114,95	-114,95	-136,55
29/12/2020	Pagamento da despesa extra 319 ref. I.N.S.S .	114,95		0,00	-21,60
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035      Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-366,29
24/01/2020	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..		29.619,24	-29.619,24	-29.985,53
24/01/2020	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..		380,13	-29.999,37	-30.365,66
31/01/2020	Pagamento da despesa extra 25 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.365,66		366,29	0,00
26/02/2020	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..		30.365,66	-29.999,37	-30.365,66
28/02/2020	Pagamento da despesa extra 54 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.366,86		367,49	1,20
29/02/2020	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.		1,20	366,29	0,00
25/03/2020	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..		30.366,86	-30.000,57	-30.366,86
27/03/2020	Pagamento da despesa extra 81 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.366,86		366,29	0,00
24/04/2020	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..		30.893,36	-30.527,07	-30.893,36
30/04/2020	Pagamento da despesa extra 102 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36		366,29	0,00
28/05/2020	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..		30.893,36	-30.527,07	-30.893,36
29/05/2020	Pagamento da despesa extra 133 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36		366,29	0,00
29/06/2020	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..		30.893,36	-30.527,07	-30.893,36
30/06/2020	Pagamento da despesa extra 145 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36		366,29	0,00

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
23/07/2020	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..		30.893,36	-30.527,07	-30.893,36
31/07/2020	Pagamento da despesa extra 181 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36		366,29	0,00
27/08/2020	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..		30.893,36	-30.527,07	-30.893,36
31/08/2020	Pagamento da despesa extra 208 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36		366,29	0,00
22/09/2020	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..		30.893,36	-30.527,07	-30.893,36
30/09/2020	Pagamento da despesa extra 235 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36		366,29	0,00
29/10/2020	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..		30.893,36	-30.527,07	-30.893,36
30/10/2020	Pagamento da despesa extra 262 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36		366,29	0,00
26/11/2020	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..		30.893,36	-30.527,07	-30.893,36
27/11/2020	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.		2.233,56	-32.760,63	-33.126,92
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 282 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	2.233,56		-30.527,07	-30.893,36
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 281 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36		366,29	0,00
14/12/2020	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..		33.126,92	-32.760,63	-33.126,92
14/12/2020	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..		31.230,78	-63.991,41	-64.357,70
18/12/2020	Pagamento da despesa extra 313 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	31.230,78		-32.760,63	-33.126,92
28/12/2020	Pagamento da despesa extra 328 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	33.126,92		366,29	0,00
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		1,20	365,09	-1,20
31/12/2020	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1,20		366,29	0,00

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS

31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-786,12
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13		1.491,13	705,01
15/01/2020	Pagamento da despesa extra 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	436,26		1.927,39	1.141,27
15/01/2020	Pagamento da despesa extra 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		2.015,25	1.229,13
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.854,63	160,62	-625,50
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	76,86	-709,26
31/01/2020	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO .		1.229,13	-1.152,27	-1.938,39
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 38 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13		338,86	-447,26
07/02/2020	Pagamento da despesa extra 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		426,72	-359,40
07/02/2020	Pagamento da despesa extra 48 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	436,26		862,98	76,86

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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				
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	456,64	-329,48
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	415,72	-370,40
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	331,96	-454,16
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		987,54	-655,58	-1.441,70
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		419,83	-1.075,41	-1.861,53
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25	-3.090,66	-3.876,78
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25		-1.075,41	-1.861,53
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 67 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13		415,72	-370,40
06/03/2020	Pagamento da despesa extra 69 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	436,26		851,98	65,86
06/03/2020	Pagamento da despesa extra 70 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		939,84	153,72
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	533,50	-252,62
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		419,83	113,67	-672,45
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	72,75	-713,37
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-11,01	-797,13
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		987,54	-998,55	-1.784,67
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25	-3.013,80	-3.799,92
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25		-998,55	-1.784,67
03/04/2020	Pagamento da despesa extra 92 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13		492,58	-293,54
08/04/2020	Pagamento da despesa extra 96 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	436,26		928,84	142,72
08/04/2020	Pagamento da despesa extra 97 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		1.016,70	230,58
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25		3.031,95	2.245,83
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		419,83	2.612,12	1.826,00
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	2.528,36	1.742,24
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	2.122,02	1.335,90
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25	106,77	-679,35
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		987,54	-880,77	-1.666,89
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	-921,69	-1.707,81
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13		569,44	-216,68
08/05/2020	Pagamento da despesa extra 120 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		657,30	-128,82
08/05/2020	Pagamento da despesa extra 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	436,26		1.093,56	307,44

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041      Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	663,39	-122,73
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	257,05	-529,07
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	216,13	-569,99
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	132,37	-653,75
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20	-844,83	-1.630,95
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25	-2.860,08	-3.646,20
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25		-844,83	-1.630,95
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 139 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13		646,30	-139,82
08/06/2020	Pagamento da despesa extra 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	436,26		1.082,56	296,44
08/06/2020	Pagamento da despesa extra 141 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		1.170,42	384,30
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25	-844,83	-1.630,95
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	-1.275,00	-2.061,12
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25		740,25	-45,87
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		251,58	488,67	-297,45
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	404,91	-381,21
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		87,86	317,05	-469,07
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		436,26	-119,21	-905,33
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20	-1.096,41	-1.882,53
09/07/2020	Pagamento da despesa extra 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	436,26		-660,15	-1.446,27
09/07/2020	Pagamento da despesa extra 177 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		-572,29	-1.358,41
10/07/2020	Pagamento da despesa extra 173 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13		918,84	132,72
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20	-58,36	-844,48
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		87,86	-146,22	-932,34
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	-576,39	-1.362,51
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-660,15	-1.446,27
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		324,96	-985,11	-1.771,23
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		644,31	-1.629,42	-2.415,54
06/08/2020	Pagamento da despesa extra 198 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13		-138,29	-924,41
06/08/2020	Pagamento da despesa extra 202 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	324,96		186,67	-599,45





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				
06/08/2020	Pagamento da despesa extra 203 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		274,53	-511,59
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	-155,64	-941,76
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93	-199,57	-985,69
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20	-1.176,77	-1.962,89
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28	-1.494,05	-2.280,17
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-1.577,81	-2.363,93
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 219 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	43,93		-1.533,88	-2.320,00
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28		-1.216,60	-2.002,72
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 228 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13		274,53	-511,59
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28	-42,75	-828,87
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	-472,92	-1.259,04
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-556,68	-1.342,80
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20	-1.533,88	-2.320,00
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93	-1.577,81	-2.363,93
01/10/2020	Pagamento da despesa extra 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13		-86,68	-872,80
08/10/2020	Pagamento da despesa extra 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	43,93		-42,75	-828,87
08/10/2020	Pagamento da despesa extra 256 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28		274,53	-511,59
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	-155,64	-941,76
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93	-199,57	-985,69
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		951,08	-1.150,65	-1.936,77
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28	-1.467,93	-2.254,05
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 291 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.465,01		-2,92	-789,04
10/11/2020	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	43,93		41,01	-745,11
10/11/2020	Pagamento da despesa extra 275 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28		358,29	-427,83
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		949,28	-590,99	-1.377,11
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-674,75	-1.460,87
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-721,91	-1.508,03
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	-1.152,08	-1.938,20



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					
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28	-1.469,36	-2.255,48
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 305 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		-6,15	-792,27
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 307 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		41,01	-745,11
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 308 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		381,65	-404,47
28/12/2020	Pagamento da despesa extra 336 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		1.844,86	1.058,74
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		949,28	895,58	109,46
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	811,82	25,70
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	471,18	-314,94
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	41,01	-745,11
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-6,15	-792,27
30/12/2020	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTA DIVERSA..		83,76	-89,91	-876,03
30/12/2020	Pagamento da despesa extra 317 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-42,75	-828,87
30/12/2020	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		297,89	-488,23
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		740,90	-443,01	-1.229,13
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		1.882,53	-2.325,54	-3.111,66
31/12/2020	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1.229,13		-1.096,41	-1.882,53
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	1.379,97		283,56	-502,56
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	502,56		786,12	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042      Conta: 115341 BANCO SANTANDER					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-9.949,35
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 7 ref. BANCO SANTANDER .	9.949,35		9.949,35	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054      Conta: 115353 BV FINANCEIRA					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-877,83
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000056      Conta: 115355 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-218,28
04/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		20,90	-20,90	-239,18
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058      Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-5.271,16
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 6 ref. BANCO DO BRASIL .	275,94		275,94	-4.995,22
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .		4.317,23	-4.041,29	-9.312,45
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .		10.905,02	-14.946,31	-20.217,47
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03	-15.039,34	-20.310,50
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	-15.851,98	-21.123,14



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					
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 42 ref. BANCO DO BRASIL .	16.127,92		275,94	-4.995,22
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03	182,91	-5.088,25
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	-629,73	-5.900,89
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53	-4.679,26	-9.950,42
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. BANCO DO BRASIL .		11.669,88	-16.349,14	-21.620,30
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.507,42		-6.841,72	-12.112,88
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.507,42	-16.349,14	-21.620,30
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 61 ref. BANCO DO BRASIL .	16.625,08		275,94	-4.995,22
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO DO BRASIL .		11.953,04	-11.677,10	-16.948,26
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03	-11.770,13	-17.041,29
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	-12.582,77	-17.853,93
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53	-16.632,30	-21.903,46
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		15.812,44	-32.444,74	-37.715,90
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	15.812,44		-16.632,30	-21.903,46
02/04/2020	Pagamento da despesa extra 85 ref. BANCO DO BRASIL .	16.908,24		275,94	-4.995,22
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .		11.024,13	-10.748,19	-16.019,35
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03	-10.841,22	-16.112,38
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	16.095,60		5.254,38	-16,78
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53	1.204,85	-4.066,31
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		16.095,60	-14.890,75	-20.161,91
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	-15.703,39	-20.974,55
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 118 ref. BANCO DO BRASIL .	15.979,33		275,94	-4.995,22
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53	-3.773,59	-9.044,75
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03	-3.866,62	-9.137,78
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. BANCO DO BRASIL .		12.833,36	-16.699,98	-21.971,14
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	-17.512,62	-22.783,78
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		15.166,69	-32.679,31	-37.950,47
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	15.166,69		-17.512,62	-22.783,78
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 156 ref. BANCO DO BRASIL .	17.788,56		275,94	-4.995,22
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	-536,70	-5.807,86
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		16.975,92	-17.512,62	-22.783,78
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53	-21.562,15	-26.833,31
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .		12.513,04	-34.075,19	-39.346,35
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.975,92		-17.099,27	-22.370,43
03/07/2020	Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO DO BRASIL .	17.375,21		275,94	-4.995,22
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	-536,70	-5.807,86
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		4.628,68	-5.165,38	-10.436,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058      Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		12.042,13	-17.207,51	-22.478,67
04/08/2020	Pagamento da despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .	17.483,45		275,94	-4.995,22
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. BANCO DO BRASIL .		4.628,68	-4.352,74	-9.623,90
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	-5.165,38	-10.436,54
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. BANCO DO BRASIL .		12.406,14	-17.571,52	-22.842,68
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 214 ref. BANCO DO BRASIL .	17.847,46		275,94	-4.995,22
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49	-3.367,55	-8.638,71
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	-4.180,19	-9.451,35
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .		12.466,51	-16.646,70	-21.917,86
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		452,57	-17.099,27	-22.370,43
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	452,57		-16.646,70	-21.917,86
02/10/2020	Pagamento da despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .	16.922,64		275,94	-4.995,22
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	-536,70	-5.807,86
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. BANCO DO BRASIL .		12.466,51	-13.003,21	-18.274,37
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49	-16.646,70	-21.917,86
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 269 ref. BANCO DO BRASIL .	16.922,64		275,94	-4.995,22
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .		1.185,20	-909,26	-6.180,42
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49	-4.552,75	-9.823,91
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. BANCO DO BRASIL .		12.412,69	-16.965,44	-22.236,60
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 298 ref. BANCO DO BRASIL .	17.241,38		275,94	-4.995,22
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49	-3.367,55	-8.638,71
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. BANCO DO BRASIL .		1.185,20	-4.552,75	-9.823,91
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO DO BRASIL .		14.492,99	-19.045,74	-24.316,90
30/12/2020	Pagamento da despesa extra 320 ref. BANCO DO BRASIL .	19.321,68		275,94	-4.995,22
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		16.922,64	-16.646,70	-21.917,86
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	14.316,32		-2.330,38	-7.601,54
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.606,32		275,94	-4.995,22

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059      Conta: 115358 SANTA CASA

31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-62.588,71
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 14 ref. SANTA CASA .	64.585,46		64.585,46	1.996,75
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		10.696,20	53.889,26	-8.699,45
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		56.095,30	-2.206,04	-64.794,75
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. SANTA CASA .		3.237,30	-5.443,34	-68.032,05
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. SANTA CASA .		1.776,49	-7.219,83	-69.808,54
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		764,53	-7.984,36	-70.573,07
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 37 ref. SANTA CASA .	72.569,82		64.585,46	1.996,75
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SANTA CASA .		406,91	64.178,55	1.589,84



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SANTA CASA .		48,00	64.130,55	1.541,84
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SANTA CASA .		644,31	63.486,24	897,53
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SANTA CASA .		53,56	63.432,68	843,97
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. SANTA CASA .		8.964,44	54.468,24	-8.120,47
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SANTA CASA .		1.688,53	52.779,71	-9.809,00
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SANTA CASA .		136,32	52.643,39	-9.945,32
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SANTA CASA .		1.155,43	51.487,96	-11.100,75
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SANTA CASA .		388,00	51.099,96	-11.488,75
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SANTA CASA .		10.755,15	40.344,81	-22.243,90
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SANTA CASA .		40.918,37	-573,56	-63.162,27
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. SANTA CASA .		1.285,87	-1.859,43	-64.448,14
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SANTA CASA .		131,65	-1.991,08	-64.579,79
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	65.597,94		63.606,86	1.018,15
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		65.597,94	-1.991,08	-64.579,79
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 66 ref. SANTA CASA .	66.576,54		64.585,46	1.996,75
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. SANTA CASA .		131,65	64.453,81	1.865,10
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		644,31	63.809,50	1.220,79
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		24,00	63.785,50	1.196,79
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		388,00	63.397,50	808,79
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SANTA CASA .		1.610,07	61.787,43	-801,28
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SANTA CASA .		9.262,88	52.524,55	-10.064,16
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SANTA CASA .		40.205,04	12.319,51	-50.269,20
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		361,58	11.957,93	-50.630,78
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SANTA CASA .		12.970,73	-1.012,80	-63.601,51
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SANTA CASA .		11,01	-1.023,81	-63.612,52
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		1.688,53	-2.712,34	-65.301,05
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		346,42	-3.058,76	-65.647,47
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. SANTA CASA .		1.155,43	-4.214,19	-66.802,90
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. SANTA CASA .		96,19	-4.310,38	-66.899,09
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		62.408,74	-66.719,12	-129.307,83
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	62.408,74		-4.310,38	-66.899,09
03/04/2020	Pagamento da despesa extra 91 ref. SANTA CASA .	68.895,84		64.585,46	1.996,75
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		40.473,49	24.111,97	-38.476,74
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		14.317,85	9.794,12	-52.794,59
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		53,94	9.740,18	-52.848,53
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		644,31	9.095,87	-53.492,84
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		81,38	9.014,49	-53.574,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SANTA CASA .		388,00	8.626,49	-53.962,22
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SANTA CASA .		380,24	8.246,25	-54.342,46
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		9.262,88	-1.016,63	-63.605,34
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	68.983,86		67.967,23	5.378,52
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		651,28	67.315,95	4.727,24
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		2.206,02	65.109,93	2.521,22
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		168,13	64.941,80	2.353,09
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		1.155,43	63.786,37	1.197,66
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		34,28	63.752,09	1.163,38
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SANTA CASA .		1.688,53	62.063,56	-525,15
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		68.983,86	-6.920,30	-69.509,01
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		131,65	-7.051,95	-69.640,66
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 112 ref. SANTA CASA .	72.079,91		65.027,96	2.439,25
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		442,50	64.585,46	1.996,75
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		3.850,06	60.735,40	-1.853,31
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		388,00	60.347,40	-2.241,31
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		109,50	60.237,90	-2.350,81
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		140,72	60.097,18	-2.491,53
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. SANTA CASA .		1.155,43	58.941,75	-3.646,96
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. SANTA CASA .		41,22	58.900,53	-3.688,18
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .		9.262,88	49.637,65	-12.951,06
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		40.473,46	9.164,19	-53.424,52
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		1.688,53	7.475,66	-55.113,05
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		1.276,87	6.198,79	-56.389,92
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SANTA CASA .		644,31	5.554,48	-57.034,23
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .		194,77	5.359,71	-57.229,00
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. SANTA CASA .		131,65	5.228,06	-57.360,65
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	64.091,86		69.319,92	6.731,21
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		64.091,86	5.228,06	-57.360,65
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 138 ref. SANTA CASA .	59.357,40		64.585,46	1.996,75
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		71,05	64.514,41	1.925,70
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		41.636,92	22.877,49	-39.711,22
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		55.785,39	-32.907,90	-95.496,61
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .		9.262,87	-42.170,77	-104.759,48
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SANTA CASA .		208,40	-42.379,17	-104.967,88
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SANTA CASA .		1.688,53	-44.067,70	-106.656,41
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .		381,25	-44.448,95	-107.037,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		25,00	-44.473,95	-107.062,66
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SANTA CASA .		388,00	-44.861,95	-107.450,66
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		644,31	-45.506,26	-108.094,97
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. SANTA CASA .		1.155,43	-46.661,69	-109.250,40
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. SANTA CASA .		131,65	-46.793,34	-109.382,05
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		5.922,93	-52.716,27	-115.304,98
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	55.785,39		3.069,12	-59.519,59
02/07/2020	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020. .		132,00	2.937,12	-59.651,59
06/07/2020	Pagamento da despesa extra 168 ref. SANTA CASA .	131,65		3.068,77	-59.519,94
10/07/2020	Pagamento da despesa extra 172 ref. SANTA CASA .	61.516,34		64.585,11	1.996,40
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. SANTA CASA .		131,65	64.453,46	1.864,75
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. SANTA CASA .		1.155,43	63.298,03	709,32
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		9.522,39	53.775,64	-8.813,07
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		41.941,02	11.834,62	-50.754,09
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		1.688,53	10.146,09	-52.442,62
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		1.857,85	8.288,24	-54.300,47
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		388,00	7.900,24	-54.688,47
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		98,28	7.801,96	-54.786,75
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		1.586,73	6.215,23	-56.373,48
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		9.142,60	-2.927,37	-65.516,08
06/08/2020	Pagamento da despesa extra 197 ref. SANTA CASA .	68.156,79		65.229,42	2.640,71
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SANTA CASA .		644,31	64.585,11	1.996,40
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		1.680,38	62.904,73	316,02
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		660,39	62.244,34	-344,37
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. SANTA CASA .		1.191,13	61.053,21	-1.535,50
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. SANTA CASA .		25,00	61.028,21	-1.560,50
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. SANTA CASA .		131,65	60.896,56	-1.692,15
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		9.093,84	51.802,72	-10.785,99
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SANTA CASA .		361,08	51.441,64	-11.147,07
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SANTA CASA .		1.688,53	49.753,11	-12.835,60
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SANTA CASA .		388,00	49.365,11	-13.223,60
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		15,00	49.350,11	-13.238,60
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		42.155,05	7.195,06	-55.393,65
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		9.142,60	-1.947,54	-64.536,25
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 227 ref. SANTA CASA .	66.648,22		64.700,68	2.111,97
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	528,74		65.229,42	2.640,71
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. SANTA CASA .		1.143,53	64.085,89	1.497,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059      Conta: 115358 SANTA CASA					
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. SANTA CASA .		222,22	63.863,67	1.274,96
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.185,96		67.049,63	4.460,92
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SANTA CASA .		388,00	66.661,63	4.072,92
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		41.297,72	25.363,91	-37.224,80
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.185,96	22.177,95	-40.410,76
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SANTA CASA .		25,00	22.152,95	-40.435,76
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		3.460,83	18.692,12	-43.896,59
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SANTA CASA .		1.688,53	17.003,59	-45.585,12
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SANTA CASA .		186,16	16.817,43	-45.771,28
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		505,05	16.312,38	-46.276,33
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SANTA CASA .		644,31	15.668,07	-46.920,64
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		9.281,34	6.386,73	-56.201,98
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. SANTA CASA .		131,65	6.255,08	-56.333,63
01/10/2020	Pagamento da despesa extra 244 ref. SANTA CASA .	58.974,34		65.229,42	2.640,71
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SANTA CASA .		1.626,18	63.603,24	1.014,53
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SANTA CASA .		388,00	63.215,24	626,53
30/10/2020	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..		194,00	63.021,24	432,53
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .		7.358,94	55.662,30	-6.926,41
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .		9.281,34	46.380,96	-16.207,75
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .		40.567,01	5.813,95	-56.774,76
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. SANTA CASA .		131,65	5.682,30	-56.906,41
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SANTA CASA .		292,46	5.389,84	-57.198,87
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .		1.268,42	4.121,42	-58.467,29
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SANTA CASA .		644,31	3.477,11	-59.111,60
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. SANTA CASA .		1.143,53	2.333,58	-60.255,13
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 290 ref. SANTA CASA .	62.701,84		65.035,42	2.446,71
23/11/2020	Pagamento da despesa extra 294 ref. SANTA CASA .	193,99		65.229,41	2.640,70
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .		126,90	65.102,51	2.513,80
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		1.143,53	63.958,98	1.370,27
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		1.626,18	62.332,80	-255,91
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		141,78	62.191,02	-397,69
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		21.441,70	40.749,32	-21.839,39
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		131,65	40.617,67	-21.971,04
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .		2.903,93	37.713,74	-24.874,97
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		40.040,41	-2.326,67	-64.915,38
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		15,00	-2.341,67	-64.930,38
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .		9.475,32	-11.816,99	-74.405,70





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059      Conta: 115358 SANTA CASA					
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		131,65	-11.948,64	-74.537,35
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		98,66	-12.047,30	-74.636,01
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		281,57	-12.328,87	-74.917,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		388,00	-12.716,87	-75.305,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		15,00	-12.731,87	-75.320,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		720,76	-13.452,63	-76.041,34
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .		644,31	-14.096,94	-76.685,65
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	79.326,35		65.229,41	2.640,70
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		270,08	64.959,33	2.370,62
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .		9.510,32	55.449,01	-7.139,70
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		15.057,89	40.391,12	-22.197,59
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		296,95	40.094,17	-22.494,54
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		1.191,13	38.903,04	-23.685,67
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SANTA CASA .		328,18	38.574,86	-24.013,85
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		644,31	37.930,55	-24.658,16
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .		2.681,14	35.249,41	-27.339,30
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SANTA CASA .		1.626,18	33.623,23	-28.965,48
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SANTA CASA .		243,14	33.380,09	-29.208,62
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SANTA CASA .		388,00	32.992,09	-29.596,62
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		71,01	32.921,08	-29.667,63
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		131,65	32.789,43	-29.799,28
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		40.664,89	-7.875,46	-70.464,17
29/12/2020	Pagamento da despesa extra 335 ref. SANTA CASA .	73.104,87		65.229,41	2.640,70
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		2.640,70	62.588,71	0,00
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		56.333,63	6.255,08	-56.333,63
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	6.604,74		12.859,82	-49.728,89
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	48.791,93		61.651,75	-936,96
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	936,96		62.588,71	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064      Conta: 117269 BANCO BMG SA					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-3.000,94
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 5 ref. BANCO BMG SA .	2.200,68		2.200,68	-800,26
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000065      Conta: 121408 BANCO BRADESCO S/A					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-507,60
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 4 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066      Conta: 122519 CONSIGNADO COCRED BANCOOB					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-1.094,04
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 8 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.094,04		1.094,04	0,00



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					
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-920,04	-2.014,08
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.614,41	-9.534,45	-10.628,49
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-9.976,74	-11.070,78
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 43 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.070,78		1.094,04	0,00
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.462,61	-7.368,57	-8.462,61
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-7.810,86	-8.904,90
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-9.824,94	-10.918,98
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.186,20		361,26	-732,78
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.186,20	-9.824,94	-10.918,98
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 62 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.918,98		1.094,04	0,00
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-920,04	-2.014,08
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-1.362,33	-2.456,37
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.040,53	-9.402,86	-10.496,90
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.476,69		1.073,83	-20,21
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.476,69	-9.402,86	-10.496,90
02/04/2020	Pagamento da despesa extra 84 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.496,90		1.094,04	0,00
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.054,61	-8.960,57	-10.054,61
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.736,39	-16.696,96	-17.791,00
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-17.139,25	-18.233,29
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.054,61		-7.084,64	-8.178,68
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-9.098,72	-10.192,76
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 119 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.192,76		1.094,04	0,00
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-920,04	-2.014,08
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-1.362,33	-2.456,37
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.736,39	-9.098,72	-10.192,76
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.750,47	-18.849,19	-19.943,23
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.750,47		-9.098,72	-10.192,76
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.192,76		1.094,04	0,00
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	651,75	-442,29
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.750,47	-9.098,72	-10.192,76
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77	-15.987,49	-17.081,53
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-18.001,57	-19.095,61
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.750,47		-8.251,10	-9.345,14
03/07/2020	Pagamento da despesa extra 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.345,14		1.094,04	0,00
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	651,75	-442,29
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-1.362,33	-2.456,37



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					
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77	-8.251,10	-9.345,14
04/08/2020	Pagamento da despesa extra 190 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.345,14		1.094,04	0,00
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-920,04	-2.014,08
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77	-7.808,81	-8.902,85
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-8.251,10	-9.345,14
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.345,14		1.094,04	0,00
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	406,78		1.500,82	406,78
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.647,87	-5.147,05	-6.241,09
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.848,20	-6.995,25	-8.089,29
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		406,78	-7.402,03	-8.496,07
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-7.844,32	-8.938,36
02/10/2020	Pagamento da despesa extra 251 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.938,36		1.094,04	0,00
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.647,87	-5.553,83	-6.647,87
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-5.996,12	-7.090,16
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.848,20	-7.844,32	-8.938,36
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 270 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.938,33		1.094,01	-0,03
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.372,08	-5.278,07	-6.372,11
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-5.720,36	-6.814,40
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.979,12	-7.699,48	-8.793,52
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	144,84		-7.554,64	-8.648,68
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		144,84	-7.699,48	-8.793,52
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 297 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.793,49		1.094,01	-0,03
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.979,12	-885,11	-1.979,15
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-1.327,40	-2.421,44
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.055,92	-9.383,32	-10.477,36
30/12/2020	Pagamento da despesa extra 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.477,33		1.094,01	-0,03
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	6.604,35		7.698,36	6.604,32
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		8.793,49	-1.095,13	-2.189,17
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.189,14		1.094,01	-0,03

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000067      Conta: 122520 CONVENIO BANCO ALFA					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-409,30

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068      Conta: 123698 SEGURO MONGERAL/PREVISUL					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-9.124,90
03/01/2020	Pagamento da despesa extra 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.185,39		9.185,39	60,49
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	8.104,57	-1.020,33
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	7.940,79	-1.184,11



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.005,62	-64,83	-9.189,73
03/02/2020	Pagamento da despesa extra 36 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.250,22		9.185,39	60,49
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	8.104,57	-1.020,33
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	7.940,79	-1.184,11
28/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.005,62	-64,83	-9.189,73
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		7.149,07	-7.213,90	-16.338,80
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	7.149,07		-64,83	-9.189,73
03/03/2020	Pagamento da despesa extra 65 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.250,22		9.185,39	60,49
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	8.104,57	-1.020,33
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	7.940,79	-1.184,11
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.949,39	-8,60	-9.133,50
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.169,40		8.160,80	-964,10
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.169,40	-8,60	-9.133,50
03/04/2020	Pagamento da despesa extra 90 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.193,99		9.185,39	60,49
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	8.113,17		17.298,56	8.173,66
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		8.113,17	9.185,39	60,49
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	9.021,61	-103,29
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.001,69	1.019,92	-8.104,98
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-60,90	-9.185,80
05/05/2020	Pagamento da despesa extra 111 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.246,29		9.185,39	60,49
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	8.104,57	-1.020,33
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	7.940,79	-1.184,11
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32	-134,53	-9.259,43
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	8.165,47		8.030,94	-1.093,96
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		8.165,47	-134,53	-9.259,43
03/06/2020	Pagamento da despesa extra 137 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.319,92		9.185,39	60,49
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.239,10	946,29	-8.178,61
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-134,53	-9.259,43
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.239,10		8.104,57	-1.020,33
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32	29,25	-9.095,65
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	-134,53	-9.259,43
10/07/2020	Pagamento da despesa extra 171 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.319,92		9.185,39	60,49
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32	1.110,07	-8.014,83
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	29,25	-9.095,65
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	-134,53	-9.259,43
06/08/2020	Pagamento da despesa extra 196 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.319,92		9.185,39	60,49



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	8.104,57	-1.020,33
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32	29,25	-9.095,65
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	-134,53	-9.259,43
04/09/2020	Pagamento da despesa extra 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.319,92		9.185,39	60,49
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		410,93	8.774,46	-350,44
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.828,17	946,29	-8.178,61
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-134,53	-9.259,43
01/10/2020	Pagamento da despesa extra 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.319,92		9.185,39	60,49
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	8.104,57	-1.020,33
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	7.940,79	-1.184,11
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.828,17	112,62	-9.012,28
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	247,15		359,77	-8.765,13
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		247,15	112,62	-9.012,28
05/11/2020	Pagamento da despesa extra 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.072,77		9.185,39	60,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	9.021,61	-103,29
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	7.940,79	-1.184,11
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.969,42	-28,63	-9.153,53
03/12/2020	Pagamento da despesa extra 303 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.214,02		9.185,39	60,49
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.893,07	1.292,32	-7.832,58
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	211,50	-8.913,40
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	47,72	-9.077,18
29/12/2020	Pagamento da despesa extra 334 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67		9.185,39	60,49
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		60,49	9.124,90	0,00
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	982,68		10.107,58	982,68
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	8.029,60		18.137,18	9.012,28
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		9.012,28	9.124,90	0,00

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070      Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)

31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-15.606,88
23/01/2020	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..		212.739,99	-212.739,99	-228.346,87
31/01/2020	Pagamento da despesa extra 30 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	158.500,00		-54.239,99	-69.846,87
31/01/2020	Pagamento da despesa extra 29 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	32.999,99		-21.240,00	-36.846,88
31/01/2020	Pagamento da despesa extra 26 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-14.240,00	-29.846,88
31/01/2020	Pagamento da despesa extra 28 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-500,00	-16.106,88
27/02/2020	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..		213.239,99	-213.739,99	-229.346,87
28/02/2020	Pagamento da despesa extra 55 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-206.739,99	-222.346,87

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070      Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
28/02/2020	Pagamento da despesa extra 57 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-192.999,99	-208.606,87
28/02/2020	Pagamento da despesa extra 52 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	159.500,00		-33.499,99	-49.106,87
28/02/2020	Pagamento da despesa extra 53 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	32.999,99		-500,00	-16.106,88
25/03/2020	Lançamento contábil 66 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2020..		213.739,99	-214.239,99	-229.846,87
27/03/2020	Pagamento da despesa extra 76 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.516,66		-180.723,33	-196.330,21
27/03/2020	Pagamento da despesa extra 79 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-173.723,33	-189.330,21
27/03/2020	Pagamento da despesa extra 78 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-159.983,33	-175.590,21
27/03/2020	Pagamento da despesa extra 77 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	159.816,67		-166,66	-15.773,54
29/04/2020	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..		216.239,99	-216.406,65	-232.013,53
30/04/2020	Pagamento da despesa extra 105 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.999,99		-182.406,66	-198.013,54
30/04/2020	Pagamento da despesa extra 103 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-168.666,66	-184.273,54
30/04/2020	Pagamento da despesa extra 106 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	161.500,00		-7.166,66	-22.773,54
30/04/2020	Pagamento da despesa extra 101 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-166,66	-15.773,54
28/05/2020	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..		217.239,99	-217.406,65	-233.013,53
29/05/2020	Pagamento da despesa extra 130 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-210.406,65	-226.013,53
29/05/2020	Pagamento da despesa extra 129 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	162.500,00		-47.906,65	-63.513,53
29/05/2020	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-34.166,65	-49.773,53
29/05/2020	Pagamento da despesa extra 132 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.999,99		-166,66	-15.773,54
29/06/2020	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..		216.739,99	-216.906,65	-232.513,53
30/06/2020	Pagamento da despesa extra 147 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	161.750,00		-55.156,65	-70.763,53
30/06/2020	Pagamento da despesa extra 149 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-41.416,65	-57.023,53
30/06/2020	Pagamento da despesa extra 146 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-34.416,65	-50.023,53
30/06/2020	Pagamento da despesa extra 160 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.999,99		-416,66	-16.023,54
27/07/2020	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020..		215.789,99	-216.206,65	-231.813,53
31/07/2020	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.290,00		-202.916,65	-218.523,53
31/07/2020	Pagamento da despesa extra 180 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-195.916,65	-211.523,53
31/07/2020	Pagamento da despesa extra 179 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.999,99		-161.916,66	-177.523,54
31/07/2020	Pagamento da despesa extra 178 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	161.500,00		-416,66	-16.023,54
27/08/2020	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..		215.739,99	-216.156,65	-231.763,53
31/08/2020	Pagamento da despesa extra 204 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	161.333,33		-54.823,32	-70.430,20
31/08/2020	Pagamento da despesa extra 207 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.240,00		-41.583,32	-57.190,20
31/08/2020	Pagamento da despesa extra 209 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-34.583,32	-50.190,20
31/08/2020	Pagamento da despesa extra 205 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.849,99		-733,33	-16.340,21



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)					
24/09/2020	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..		215.656,66	-216.389,99	-231.996,87
30/09/2020	Pagamento da despesa extra 234 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.240,00		-203.149,99	-218.756,87
30/09/2020	Pagamento da despesa extra 232 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.199,99		-167.950,00	-183.556,88
30/09/2020	Pagamento da despesa extra 231 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	160.216,67		-7.733,33	-23.340,21
30/09/2020	Pagamento da despesa extra 236 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-733,33	-16.340,21
29/10/2020	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..		215.239,99	-215.973,32	-231.580,20
30/10/2020	Pagamento da despesa extra 261 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-208.973,32	-224.580,20
30/10/2020	Pagamento da despesa extra 258 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	159.500,00		-49.473,32	-65.080,20
30/10/2020	Pagamento da despesa extra 259 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-36.733,32	-52.340,20
30/10/2020	Pagamento da despesa extra 257 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.999,99		-733,33	-16.340,21
26/11/2020	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..		500,00	-1.233,33	-16.840,21
26/11/2020	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..		215.739,99	-216.973,32	-232.580,20
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 283 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	500,00		-216.473,32	-232.080,20
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 279 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-203.733,32	-219.340,20
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 276 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	160.000,00		-43.733,32	-59.340,20
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.999,99		-7.733,33	-23.340,21
30/11/2020	Pagamento da despesa extra 280 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-733,33	-16.340,21
21/12/2020	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020..		216.239,99	-216.973,32	-232.580,20
28/12/2020	Pagamento da despesa extra 327 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.500,00		-209.473,32	-225.080,20
28/12/2020	Pagamento da despesa extra 326 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.516,66		-173.956,66	-189.563,54
28/12/2020	Pagamento da despesa extra 325 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	160.000,00		-13.956,66	-29.563,54
28/12/2020	Pagamento da despesa extra 329 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-1.216,66	-16.823,54
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	3.382,80		2.166,14	-13.440,74
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	SALDO ANTERIOR				-113.223.836,03
31/12/2020	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.532.310,18		6.532.310,18	-106.691.525,85
Máscara: 2.2.7.2.1.03.03.00.00.000000      Conta: 113058 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				251.357,59
31/12/2020	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	142.318,36		142.318,36	393.675,95



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.7.2.1.04.01.00.00.000000	Conta: 113063 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CA				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-195.191.510,71
31/12/2020	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	18.321.983,59		-18.321.983,59	-213.513.494,30
Máscara: 2.2.7.2.1.04.02.00.00.000000	Conta: 113064 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				32.997.783,20
31/12/2020	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	10.388.000,35		-10.388.000,35	22.609.782,85
Máscara: 2.2.7.2.1.04.03.00.00.000000	Conta: 113065 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				23.493.567,33
31/12/2020	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.070.781,31		-5.070.781,31	18.422.786,02
Máscara: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.000000	Conta: 113066 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				19.519.151,07
31/12/2020	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.832.198,36		1.832.198,36	21.351.349,43
Máscara: 2.2.7.2.1.05.98.00.00.000000	Conta: 113069 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				185.990.138,62
31/12/2020	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	10.132.531,72		10.132.531,72	196.122.670,34
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 113316 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				5.462.603,51
01/01/2020	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		5.462.603,51	-5.462.603,51	0,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	29.305.352,94		23.842.749,43	29.305.352,94
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.063.637,83	13.779.111,60	19.241.715,11
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000	Conta: 113317 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				34.637.066,16
01/01/2020	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		5.462.603,51	5.462.603,51	40.099.669,67
Máscara: 2.3.7.1.1.03.03.00.00.000000	Conta: 113321 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				22.471,76
Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 113324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-5.046.973,37
01/01/2020	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	5.046.973,37		5.046.973,37	0,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.253.370,49	-206.397,12	-5.253.370,49
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	14.720,98		-191.676,14	-5.238.649,51
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000	Conta: 113325 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-20.747.519,06





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000      Conta: 113325 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
01/01/2020	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		5.046.973,37	-5.046.973,37	-25.794.492,43
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 113329 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				20.667,91
01/01/2020	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		20.667,91	-20.667,91	0,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		144.007,08	-164.674,99	-144.007,08
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.944,38		-158.730,61	-138.062,70
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000      Conta: 113330 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-14.444,29
01/01/2020	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	20.667,91		20.667,91	6.223,62
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000      Conta: 113335 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-1.678.786,01
Máscara: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000      Conta: 113339 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-6.195.785,95
01/01/2020	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	6.195.785,95		6.195.785,95	0,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		124.068,95	6.071.717,00	-124.068,95
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000      Conta: 113340 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-598.750,59
01/01/2020	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		6.195.785,95	-6.195.785,95	-6.794.536,54
Máscara: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000      Conta: 113398 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 01/2020.	16.690,61		16.690,61	16.690,61
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 02/2020.	16.525,63		33.216,24	33.216,24
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 03/2020.	16.453,01		49.669,25	49.669,25
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 04/2020.	17.211,19		66.880,44	66.880,44
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 05/2020.	17.211,19		84.091,63	84.091,63
16/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ, EXONERADA A PEDIDO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2020.	6.602,41		90.694,04	90.694,04
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 06/2020.	13.219,12		103.913,16	103.913,16
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 07/2020.	13.219,12		117.132,28	117.132,28
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 08/2020.	15.812,80		132.945,08	132.945,08
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 09/2020.	16.196,56		149.141,64	149.141,64
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 10/2020.	13.219,12		162.360,76	162.360,76
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 11/2020.	13.219,12		175.579,88	175.579,88
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 12/2020.	13.219,12		188.799,00	188.799,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12	175.579,88	175.579,88
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12	162.360,76	162.360,76
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12	149.141,64	149.141,64
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.453,01	132.688,63	132.688,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.1.1.01.00.00.000000      Conta: 113398 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.211,19	115.477,44	115.477,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.525,63	98.951,81	98.951,81
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.211,19	81.740,62	81.740,62
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12	68.521,50	68.521,50
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.812,80	52.708,70	52.708,70
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.602,41	46.106,29	46.106,29
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12	32.887,17	32.887,17
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.196,56	16.690,61	16.690,61
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.690,61	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.17.00.00.000000      Conta: 113413 INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO					
30/11/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 11/2020.	500,00		500,00	500,00
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		500,00	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.21.00.00.000000      Conta: 113417 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.907,14	-1.907,14	-1.907,14
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	1.907,14		0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000      Conta: 113418 13º SALÁRIO					
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	127.903,84		127.903,84	127.903,84
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	815.264,99		943.168,83	943.168,83
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	13.219,12		956.387,95	956.387,95
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12	943.168,83	943.168,83
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		815.264,99	127.903,84	127.903,84
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		127.903,84	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.24.00.00.000000      Conta: 113420 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.652,97	-5.652,97	-5.652,97
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	5.652,97		0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.27.00.00.000000      Conta: 113423 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	2.848,04		2.848,04	2.848,04
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.848,04	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.02.11.00.00.000000      Conta: 118870 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
28/02/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 02/2020.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
27/03/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 03/2020.	1.000,00		2.000,00	2.000,00
31/08/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 08/2020.	500,00		2.500,00	2.500,00
30/09/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 09/2020.	500,00		3.000,00	3.000,00
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	1.500,00		4.500,00	4.500,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.500,00	2.000,00	2.000,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.500,00	-500,00	-500,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.1.1.02.11.00.00.000000      Conta: 118870 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		500,00	-1.000,00	-1.000,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		500,00	-1.500,00	-1.500,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.000,00	-2.500,00	-2.500,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		500,00	-3.000,00	-3.000,00
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	2.500,00		-500,00	-500,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	500,00		-1.000,00	-1.000,00
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	1.000,00		0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.03.00.00.00.000000      Conta: 113441 SENTENCAS JUDICIAIS					
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ELZA COSTA DA SILVA SOUZA_CPF: 002.839.648-0.	54.457,02		54.457,02	54.457,02
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ANA RITA BORDIN CARDOSO_CPF: 041.564.358-90	108.914,02		163.371,04	163.371,04
29/05/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 08102000097621354 - HONORÁRIOS - BOSCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS.	26.205,54		189.576,58	189.576,58
29/05/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 08102000097621354 - PRINCIPAL - FLORESILA DE JESUS_CPF 071.382.218-00.	61.146,26		250.722,84	250.722,84
18/11/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 10002775120178260374 ID 081020000103566674 - HONORÁRIOS PERITO.	600,00		251.322,84	251.322,84
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.763,64	247.559,20	247.559,20
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		87.351,80	160.207,40	160.207,40
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		600,00	159.607,40	159.607,40
31/12/2020	Lançamento contábil 322 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES LANÇADOS NA CONTA VPD - 3.1.1.1.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS (113441) QUANDO O CORRETO DEVERIA SER NA CONTA 2.1.1.2.1.05.02 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - D.		159.607,40	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.000000      Conta: 113465 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
13/04/2020	CONVERSÃO DE 50% DE FÉRIAS EM PECÚNIA NO PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS EM 07/04/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/69).	1.907,14		1.907,14	1.907,14
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		1.907,14	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000      Conta: 113468 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
13/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/3 E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.	5.652,97		5.652,97	5.652,97
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		5.652,97	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.27.00.00.000000      Conta: 113471 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
17/02/2020	Prestação de contas 2 do empenho 36 do ano de 2020 e ordem de pagamento 37.	546,16		546,16	546,16
20/02/2020	Prestação de contas 3 do empenho 10 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.	519,03		1.065,19	1.065,19
14/04/2020	Prestação de contas 4 do empenho 53 do ano de 2020 e ordem de pagamento 66.	179,80		1.244,99	1.244,99
29/05/2020	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2020 e ordem de pagamento 111.	315,95		1.560,94	1.560,94
12/08/2020	Prestação de contas 6 do empenho 101 do ano de 2020 e ordem de pagamento 181.	167,60		1.728,54	1.728,54



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.01.27.00.00.000000      Conta: 113471 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
06/10/2020	Prestação de contas 7 do empenho 130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 255.	733,16		2.461,70	2.461,70
30/12/2020	Prestação de contas 8 do empenho 147 do ano de 2020 e ordem de pagamento 294.	386,34		2.848,04	2.848,04
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		386,34	2.461,70	2.461,70
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		733,16	1.728,54	1.728,54
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		519,03	1.209,51	1.209,51
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		179,80	1.029,71	1.029,71
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		167,60	862,11	862,11
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		315,95	546,16	546,16
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.	2.301,88		2.848,04	2.848,04
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		2.848,04	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.1.2.01.00.00.00.000000      Conta: 113507 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
27/03/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, SENDO: FERNANDA HYPÓLITO JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; E FERNANDO CESAR PEREIRA JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64;	4.266,03		4.266,03	4.266,03
28/12/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020 E 13º SALÁRIO DE 2020, SENDO: R\$ 5.144,50 - PATRONAL - 15,50% E DÉFICIT TÉCNICO R\$ 5.310,45 - DÉFICIT TÉCNICO - 16,00% - RELAÇÃO EM ANEXO.	10.454,95		14.720,98	14.720,98
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.454,95	4.266,03	4.266,03
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.266,03	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000      Conta: 113513 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					
29/12/2020	RETENÇÃO DE INSS NOTA FISCAL 32-1 - ELISA MARIA ROCHA.	209,00		209,00	209,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		209,00	0,00	0,00
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 124972 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO					
29/05/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 05/2020.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
30/06/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 06/2020.	500,00		1.500,00	1.500,00
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		500,00	1.000,00	1.000,00
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		1.500,00	-500,00	-500,00
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.	500,00		0,00	0,00
Máscara: 3.2.1.1.1.01.01.00.00.000000      Conta: 121641 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO A PARTE DO INATIVO JOSÉ CARLOS BRAGA REF. AO MÊS 01/2020.	3.261,19		3.261,19	3.261,19
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 01/2020.	768.144,44		771.405,63	771.405,63
04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO - COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS 01/2020 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS COGNETTE.	3.965,92		775.371,55	775.371,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.1.1.01.01.00.00.000000      Conta: 121641 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 02/2020.	781.117,73		1.556.489,28	1.556.489,28
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 03/2020.	786.275,02		2.342.764,30	2.342.764,30
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020 - DIFERENÇA DE PROVENTOS DEVIDO AO REAJUSTE OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SEGUINTE APOSENTADOS: JOSÉ LUIZ NASCIMENTO FILHO R\$ 123,36; LICEU CANDIDO DA SILVA R\$ 61,64; LUIZ AUGUSTO DA SILVA R\$ 217,02 E MOACIR DE SOUZA REIS R\$ 94,44.	496,46		2.343.260,76	2.343.260,76
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020.	822.701,36		3.165.962,12	3.165.962,12
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 05/2020.	833.245,83		3.999.207,95	3.999.207,95
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 06/2020.	831.495,75		4.830.703,70	4.830.703,70
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 07/2020.	830.319,27		5.661.022,97	5.661.022,97
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 08/2020.	830.667,61		6.491.690,58	6.491.690,58
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 09/2020.	834.226,35		7.325.916,93	7.325.916,93
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 10/2020.	829.224,64		8.155.141,57	8.155.141,57
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 11/2020.	833.362,03		8.988.503,60	8.988.503,60
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 12/2020.	833.362,03		9.821.865,63	9.821.865,63
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		786.275,02	9.035.590,61	9.035.590,61
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		781.117,73	8.254.472,88	8.254.472,88
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		823.197,82	7.431.275,06	7.431.275,06
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		771.405,63	6.659.869,43	6.659.869,43
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		815.264,99	5.844.604,44	5.844.604,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		829.224,64	5.015.379,80	5.015.379,80
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		834.226,35	4.181.153,45	4.181.153,45
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		830.667,61	3.350.485,84	3.350.485,84
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		830.319,27	2.520.166,57	2.520.166,57
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.965,92	2.516.200,65	2.516.200,65
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	815.264,99		3.331.465,64	3.331.465,64
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		833.362,03	2.498.103,61	2.498.103,61
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		833.362,03	1.664.741,58	1.664.741,58
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		833.245,83	831.495,75	831.495,75
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		831.495,75	0,00	0,00

Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.000000      Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES

31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 01/2020.	119.939,34		119.939,34	119.939,34
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 02/2020.	119.971,74		239.911,08	239.911,08
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 03/2020.	123.843,18		363.754,26	363.754,26
17/04/2020	PENSÃO POR MORTE NOS TERMOS DE DECISÃO JUDICIAL, CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A SRA. LAZARA MACHADO ALVES A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020. VALOR CORRESPONDE A 9 (NOVE) DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.513,93		365.268,19	365.268,19
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 04/2020.	129.992,90		495.261,09	495.261,09
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 05/2020.	129.992,90		625.253,99	625.253,99
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 06/2020.	129.992,90		755.246,89	755.246,89
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 07/2020.	129.992,90		885.239,79	885.239,79



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					
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 08/2020.	130.897,54		1.016.137,33	1.016.137,33
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 09/2020.	134.146,55		1.150.283,88	1.150.283,88
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 10/2020.	137.926,70		1.288.210,58	1.288.210,58
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 11/2020.	138.367,30		1.426.577,88	1.426.577,88
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 12/2020.	135.593,89		1.562.171,77	1.562.171,77
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		135.593,89	1.426.577,88	1.426.577,88
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.992,90	1.296.584,98	1.296.584,98
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.992,90	1.166.592,08	1.166.592,08
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.992,90	1.036.599,18	1.036.599,18
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		137.926,70	898.672,48	898.672,48
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		134.146,55	764.525,93	764.525,93
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		138.367,30	626.158,63	626.158,63
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.992,90	496.165,73	496.165,73
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	127.903,84		624.069,57	624.069,57
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		119.939,34	504.130,23	504.130,23
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.513,93	502.616,30	502.616,30
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		119.971,74	382.644,56	382.644,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		123.843,18	258.801,38	258.801,38
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		130.897,54	127.903,84	127.903,84
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		127.903,84	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 113665 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	225,64		225,64	225,64
26/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	197,02		422,66	422,66
29/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	205,96		628,62	628,62
26/08/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	200,01		828,63	828,63
28/10/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	526,32		1.354,95	1.354,95
25/11/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	197,05		1.552,00	1.552,00
28/12/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	191,00		1.743,00	1.743,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		197,02	1.545,98	1.545,98
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		225,64	1.320,34	1.320,34
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		191,00	1.129,34	1.129,34
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		197,05	932,29	932,29
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		526,32	405,97	405,97
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,01	205,96	205,96
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		205,96	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000      Conta: 118935 GENEROS ALIMENTACAO					
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.	429,48		429,48	429,48
04/03/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,48		565,96	565,96
02/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,52		619,48	619,48
13/04/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	34,00		653,48	653,48
30/04/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,98		954,46	954,46
30/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,58		977,04	977,04
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	34,00		1.011,04	1.011,04
02/10/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,08		1.159,12	1.159,12
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	40,00		1.199,12	1.199,12
24/11/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,69		1.239,81	1.239,81
07/12/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	385,15		1.624,96	1.624,96
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		34,00	1.590,96	1.590,96
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		40,00	1.550,96	1.550,96
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		53,52	1.497,44	1.497,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		429,48	1.067,96	1.067,96



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000      Conta: 118935 GNEROS ALIMENTACAO					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		136,48	931,48	931,48
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		40,69	890,79	890,79
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		148,08	742,71	742,71
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		323,56	419,15	419,15
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		34,00	385,15	385,15
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		385,15	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000      Conta: 118937 MATERIAL FARMACOLÓGICO					
14/04/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ALCOOL EM GEL 70% DE 500 ML E 50 (CINQUENTA) MASCARA DUPLA CICURGICA.	299,77		299,77	299,77
05/11/2020	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DA ESCOLHA DA DIRETORIA QUADRIÊNIO 2021/2024.	243,05		542,82	542,82
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		243,05	299,77	299,77
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		299,77	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000      Conta: 113678 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
30/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.	1.485,30		1.485,30	1.485,30
04/02/2020	AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APOSTILAMENTO	88,00		1.573,30	1.573,30
16/10/2020	AQUISIÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) CEDULAS DE VOTAÇÃO ELEIÇÃO PAPEL SULFITE 75 G	270,00		1.843,30	1.843,30
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		270,00	1.573,30	1.573,30
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.485,30	88,00	88,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		88,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000      Conta: 113679 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
24/03/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONER BROTHER TN3472 TN850	240,00		240,00	240,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		240,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000      Conta: 113683 MATERIAL DE COPA E COZINHA					
03/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	707,88		707,88	707,88
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		707,88	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000      Conta: 113684 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.	502,17		502,17	502,17
03/08/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	169,20		671,37	671,37
02/09/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	147,47		818,84	818,84
05/10/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	130,54		949,38	949,38
10/12/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	294,13		1.243,51	1.243,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		294,13	949,38	949,38
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		147,47	801,91	801,91
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		130,54	671,37	671,37
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		502,17	169,20	169,20
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		169,20	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000      Conta: 113688 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
20/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	90,00		90,00	90,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		90,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000      Conta: 113690 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA					
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ALCOOL EM GEL 420G E 100 (CEM) MASCARA DUPLA TNT DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO.	281,60		281,60	281,60
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		281,60	0,00	0,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000      Conta: 113701 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS	48,00		48,00	48,00
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS	214,00		262,00	262,00
11/02/2020	PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO IPREMO	1.280,00		1.542,00	1.542,00
30/11/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	270,00		1.812,00	1.812,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.280,00	532,00	532,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		262,00	270,00	270,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		270,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.08.00.00.00.000000      Conta: 113750 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
14/07/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,64		55,64	55,64
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		55,64	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.11.00.00.00.000000      Conta: 124977 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
21/01/2020	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	90,00		90,00	90,00
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR DT 5W0955410 LD VW GOL G4	90,00		180,00	180,00
05/03/2020	LAVADA COMPLETA MAIS ENCERRAR GOL PRATA PLACA BNZ 6251	80,00		260,00	260,00
27/03/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	600,00		860,00	860,00
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER DE ARQUIVOS, FORMATAR COMPUTADOR, REINSTALAR SOFTWARE, INSTALAR IMPRESSORA E CONFIGURAR REDE.	100,00		960,00	960,00
29/07/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMPERES	280,00		1.240,00	1.240,00
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL.	105,00		1.345,00	1.345,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		80,00	1.265,00	1.265,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		90,00	1.175,00	1.175,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		90,00	1.085,00	1.085,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		105,00	980,00	980,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		600,00	380,00	380,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		100,00	280,00	280,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		280,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000      Conta: 124979 LOCAÇÕES					
21/01/2020	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.	989,25		989,25	989,25
22/01/2020	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.	1.935,94		2.925,19	2.925,19
30/01/2020	DIFERENÇA VERIFICADA NA EMISSÃO DO RESTOS A PAGAR 2019.	0,25		2.925,44	2.925,44
18/02/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		3.914,94	3.914,94
20/03/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		6.114,94	6.114,94
23/03/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		7.104,44	7.104,44
02/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		7.304,44	7.304,44





São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000      Conta: 124979 LOCAÇÕES					
15/04/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		8.293,94	8.293,94
22/04/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		10.493,94	10.493,94
22/05/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		12.693,94	12.693,94
17/06/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		13.683,44	13.683,44
22/06/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		15.883,44	15.883,44
22/07/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		18.083,44	18.083,44
24/08/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		20.283,44	20.283,44
01/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		21.213,44	21.213,44
16/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		22.143,44	22.143,44
22/09/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		24.343,44	24.343,44



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000      Conta: 124979 LOCAÇÕES					
15/10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		25.273,44	25.273,44
22/10/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		27.473,44	27.473,44
18/11/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		28.403,44	28.403,44
23/11/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		30.603,44	30.603,44
02/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		30.803,44	30.803,44
17/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		31.733,44	31.733,44
23/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		32.663,44	32.663,44
30/12/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		34.863,44	34.863,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	32.663,44	32.663,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,50	31.673,94	31.673,94
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,50	30.684,44	30.684,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	28.484,44	28.484,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00	27.554,44	27.554,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00	26.624,44	26.624,44
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	989,50		27.613,94	27.613,94



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000      Conta: 124979 LOCAÇÕES					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	27.413,94	27.413,94
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00	26.483,94	26.483,94
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	26.283,94	26.283,94
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00	25.353,94	25.353,94
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	23.153,94	23.153,94
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,50	22.164,44	22.164,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	19.964,44	19.964,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.935,94	18.028,50	18.028,50
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		0,25	18.028,25	18.028,25
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,25	17.039,00	17.039,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	14.839,00	14.839,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	12.639,00	12.639,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,50	11.649,50	11.649,50
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	9.449,50	9.449,50
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	7.249,50	7.249,50
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00	6.319,50	6.319,50
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,50	5.330,00	5.330,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00	4.400,00	4.400,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	2.200,00	2.200,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.35.00.00.00.000000      Conta: 113781 SERVIÇOS JUDICIARIOS					
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10001042220208260374.	82,83		82,83	82,83
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		82,83	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000      Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00		1.623,00	1.623,00
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.	650,00		2.273,00	2.273,00
13/01/2020	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00		6.273,00	6.273,00
20/01/2020	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 11 (meses).	3.382,11		9.655,11	9.655,11
03/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		10.305,11	10.305,11
03/02/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		11.928,11	11.928,11
04/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		12.578,11	12.578,11
06/02/2020	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.	650,00		13.228,11	13.228,11
12/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		17.228,11	17.228,11
20/02/2020	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 11 (meses).	3.383,11		20.611,22	20.611,22
26/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		21.030,74	21.030,74
01/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		21.680,74	21.680,74
02/03/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		23.303,74	23.303,74
12/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		27.303,74	27.303,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
23/03/2020	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 11 (meses).	3.383,11		30.686,85	30.686,85
26/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		31.106,37	31.106,37
01/04/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		32.729,37	32.729,37
01/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		33.379,37	33.379,37
14/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		37.379,37	37.379,37
22/04/2020	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 11 (meses).	3.383,11		40.762,48	40.762,48
27/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		41.182,00	41.182,00
04/05/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		42.805,00	42.805,00
12/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		46.805,00	46.805,00
20/05/2020	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 11 (meses).	3.383,11		50.188,11	50.188,11
26/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		50.607,63	50.607,63
28/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		50.907,63	50.907,63
01/06/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		52.530,63	52.530,63
17/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		56.530,63	56.530,63
22/06/2020	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 11 (meses).	3.383,11		59.913,74	59.913,74
26/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		60.333,26	60.333,26
30/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		60.633,26	60.633,26
01/07/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		62.256,26	62.256,26
13/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		66.256,26	66.256,26
20/07/2020	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 11 (meses).	3.383,11		69.639,37	69.639,37
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		70.058,89	70.058,89
03/08/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		71.681,89	71.681,89
13/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		75.681,89	75.681,89



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000      Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
20/08/2020	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 11 (meses).	3.383,11		79.065,00	79.065,00
26/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		79.484,52	79.484,52
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		79.784,52	79.784,52
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		80.084,52	80.084,52
15/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		84.084,52	84.084,52
21/09/2020	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 11 (meses).	3.383,11		87.467,63	87.467,63
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		87.887,15	87.887,15
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		88.187,15	88.187,15
01/10/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		89.810,15	89.810,15
14/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		93.810,15	93.810,15
20/10/2020	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 11 (meses).	3.383,11		97.193,26	97.193,26
26/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		97.612,78	97.612,78
29/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		97.912,78	97.912,78
03/11/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		99.535,78	99.535,78
13/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		103.535,78	103.535,78
23/11/2020	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 11 (meses).	3.373,11		106.908,89	106.908,89
26/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		107.328,41	107.328,41
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		107.628,41	107.628,41
01/12/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	1.623,00		109.251,41	109.251,41
03/12/2020	Elaboração de parecer técnico jurídico.	1.045,00		110.296,41	110.296,41
15/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2020 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		114.796,41	114.796,41
21/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		115.215,93	115.215,93
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	300,00		115.515,93	115.515,93
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 01 (UM) MÊS.	3.514,63		119.030,56	119.030,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00	117.407,56	117.407,56

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		650,00	116.757,56	116.757,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11	113.374,45	113.374,45
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52	112.954,93	112.954,93
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11	109.571,82	109.571,82
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	105.571,82	105.571,82
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00	103.948,82	103.948,82
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	99.948,82	99.948,82
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52	99.529,30	99.529,30
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11	96.146,19	96.146,19
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11	92.763,08	92.763,08
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52	92.343,56	92.343,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00	90.720,56	90.720,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	86.720,56	86.720,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00	85.097,56	85.097,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	81.097,56	81.097,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		650,00	80.447,56	80.447,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11	77.064,45	77.064,45
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00	76.764,45	76.764,45
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	72.764,45	72.764,45
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00	71.141,45	71.141,45
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52	70.721,93	70.721,93
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00	69.098,93	69.098,93
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52	68.679,41	68.679,41
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00	68.379,41	68.379,41
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00	66.756,41	66.756,41
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	62.756,41	62.756,41
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11	59.373,30	59.373,30
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52	58.953,78	58.953,78
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	54.953,78	54.953,78
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52	54.534,26	54.534,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11	51.151,15	51.151,15
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		600,00	50.551,15	50.551,15
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.382,11	47.169,04	47.169,04
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.273,00	44.896,04	44.896,04
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	40.896,04	40.896,04
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00	39.273,04	39.273,04
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		719,52	38.553,52	38.553,52
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00	38.253,52	38.253,52
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		650,00	37.603,52	37.603,52
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		650,00	36.953,52	36.953,52
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	32.953,52	32.953,52
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52	32.534,00	32.534,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.273,00	30.261,00	30.261,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	26.261,00	26.261,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11	22.877,89	22.877,89
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11	19.494,78	19.494,78
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52	19.075,26	19.075,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00	18.775,26	18.775,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00	14.775,26	14.775,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00	13.152,26	13.152,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.500,00	8.652,26	8.652,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.373,11	5.279,15	5.279,15
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.814,63	1.464,52	1.464,52
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52	1.045,00	1.045,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.045,00	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.02.00.00.00.000000 Conta: 124982 PERÍCIAS

07/01/2020	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.	950,00		950,00	950,00
21/01/2020	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	950,00		1.900,00	1.900,00
05/11/2020	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NA PENSIONISTA LOURDES COSTA.	250,00		2.150,00	2.150,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.02.00.00.00.000000      Conta: 124982 PERICIAS					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		950,00	1.200,00	1.200,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		950,00	250,00	250,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		250,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000      Conta: 124983 COMUNICAÇÃO					
27/03/2020	COMUNICADO SOBRE PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DO IPREMO DURANTE A QUARENTENA NO COMBATE DO CORONAVIRUS.	250,00		250,00	250,00
08/04/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.	150,00		400,00	400,00
03/09/2020	ACESSO NETSUPER STANDARD	181,31		581,31	581,31
14/10/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO IPREMO.	400,00		981,31	981,31
23/10/2020	DIVULGAÇÃO DE SPOT DA ELEIÇÃO DO IPREMO.	400,00		1.381,31	1.381,31
05/11/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA E COBERTURA DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO DO IPREMO.	400,00		1.781,31	1.781,31
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		181,31	1.600,00	1.600,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		400,00	1.200,00	1.200,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		250,00	950,00	950,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		150,00	800,00	800,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		400,00	400,00	400,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		400,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000      Conta: 124984 PUBLICIDADE					
05/05/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.	300,00		300,00	300,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00	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					
24/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	31,44		31,44	31,44
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		79,36	79,36
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	347,48		426,84	426,84
29/01/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	458,74		885,58	885,58
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		933,50	933,50
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	28,56		962,06	962,06
28/02/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	486,26		1.448,32	1.448,32
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	359,46		1.807,78	1.807,78
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	18,17		1.825,95	1.825,95
27/03/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	486,77		2.312,72	2.312,72
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	32,64		2.345,36	2.345,36
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	328,07		2.673,43	2.673,43
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	332,78		3.006,21	3.006,21
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	48,32		3.054,53	3.054,53
22/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29,72		3.084,25	3.084,25
29/04/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	318,84		3.403,09	3.403,09
19/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29,72		3.432,81	3.432,81



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					
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	339,02		3.771,83	3.771,83
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		3.819,75	3.819,75
01/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	228,52		4.048,27	4.048,27
26/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	178,23		4.226,50	4.226,50
26/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29,72		4.256,22	4.256,22
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	331,24		4.587,46	4.587,46
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	48,76		4.636,22	4.636,22
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	332,52		4.968,74	4.968,74
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		4.988,16	4.988,16
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		5.036,08	5.036,08
27/07/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	181,56		5.217,64	5.217,64
28/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	32,70		5.250,34	5.250,34
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	370,68		5.621,02	5.621,02
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	50,72		5.671,74	5.671,74
03/09/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	202,17		5.873,91	5.873,91
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		5.920,57	5.920,57
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	377,84		6.298,41	6.298,41
05/10/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	287,33		6.585,74	6.585,74
05/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	39,84		6.625,58	6.625,58
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		6.672,24	6.672,24
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	407,61		7.079,85	7.079,85
03/11/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	579,22		7.659,07	7.659,07
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	341,68		8.000,75	8.000,75
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		8.047,41	8.047,41
03/12/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	477,46		8.524,87	8.524,87
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		8.571,53	8.571,53
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	344,19		8.915,72	8.915,72
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		421,40	8.494,32	8.494,32
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		32,70	8.461,62	8.461,62
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		386,94	8.074,68	8.074,68
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		181,56	7.893,12	7.893,12
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		922,20	6.970,92	6.970,92
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		854,14	6.116,78	6.116,78
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		865,65	5.251,13	5.251,13
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		31,44	5.219,69	5.219,69
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		29,72	5.189,97	5.189,97
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		318,84	4.871,13	4.871,13
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		29,72	4.841,41	4.841,41
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		388,34	4.453,07	4.453,07
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		579,22	3.873,85	3.873,85
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		454,27	3.419,58	3.419,58
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		448,62	2.970,96	2.970,96





São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		327,17	2.643,79	2.643,79
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		202,17	2.441,62	2.441,62
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		424,50	2.017,12	2.017,12
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		207,95	1.809,17	1.809,17
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		331,24	1.477,93	1.477,93
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		381,10	1.096,83	1.096,83
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		228,52	868,31	868,31
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		477,46	390,85	390,85
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		390,85	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.000000      Conta: 113838 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		140,00	-140,00	-140,00
31/12/2020	Lançamento contábil 329 ref RECONHECIMENTO DE VPD SEGUROS E ANUIDADES..	140,00		0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000      Conta: 113853 SEGUROS EM GERAL					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.411,68	-1.411,68	-1.411,68
31/12/2020	Lançamento contábil 329 ref RECONHECIMENTO DE VPD SEGUROS E ANUIDADES..	1.411,68		0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000      Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		51,08	51,08
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		155,58	155,58
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		197,38	197,38
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	31,35		228,73	228,73
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		279,81	279,81
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	156,75		436,56	436,56
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	146,30		582,86	582,86
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		633,94	633,94
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		675,74	675,74
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		780,24	780,24
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		831,32	831,32
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	73,15		904,47	904,47
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		1.008,97	1.008,97
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		1.060,05	1.060,05
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	52,25		1.112,30	1.112,30
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		1.163,38	1.163,38
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		1.205,18	1.205,18
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	94,05		1.299,23	1.299,23
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		1.341,03	1.341,03
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		1.392,11	1.392,11
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	83,60		1.475,71	1.475,71
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		1.517,51	1.517,51
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	62,70		1.580,21	1.580,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000      Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		1.631,29	1.631,29
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		1.673,09	1.673,09
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	58,94		1.732,03	1.732,03
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	62,70		1.794,73	1.794,73
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	58,94		1.853,67	1.853,67
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		1.958,17	1.958,17
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	52,25		2.010,42	2.010,42
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		2.052,22	2.052,22
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	125,40		2.177,62	2.177,62
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	58,94		2.236,56	2.236,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		215,69	2.020,87	2.020,87
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		163,44	1.857,43	1.857,43
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		226,14	1.631,29	1.631,29
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	83,60		1.714,89	1.714,89
31/12/2020	TARIFAS BANCÁRIAS REF. O MÊS 12/2020.	58,94		1.773,83	1.773,83
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	94,05		1.867,88	1.867,88
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		186,93	1.680,95	1.680,95
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		236,59	1.444,36	1.444,36
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		155,58	1.288,78	1.288,78
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		176,48	1.112,30	1.112,30
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		207,83	904,47	904,47
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		228,73	675,74	675,74
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		197,38	478,36	478,36
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		239,18	239,18	239,18
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		239,18	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000      Conta: 113870 SERVIÇOS JUDICIARIOS					
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10002047420208260374.	30,00		30,00	30,00
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10019544820198260374.	82,83		112,83	112,83
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		112,83	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000      Conta: 113872 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
27/01/2020	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.	403,51		403,51	403,51
28/02/2020	PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSADOS DOS DADOS, CONFERÊNCIA, VALIDAÇÃO E ENVIO DOS DADOS REFERENTE A DIRF 2020 ANO CALENDÁRIO 2019, ARQUIVOS DO AUDESP.	1.070,00		1.473,51	1.473,51
23/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		1.673,51	1.673,51
17/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DATA BASE 2019	4.400,00		6.073,51	6.073,51
02/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		6.273,51	6.273,51



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					
06/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		6.473,51	6.473,51
03/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		6.673,51	6.673,51
01/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		6.873,51	6.873,51
03/09/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		8.496,51	8.496,51
03/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		8.696,51	8.696,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	8.496,51	8.496,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	8.296,51	8.296,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		368,15	7.928,36	7.928,36
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	7.728,36	7.728,36
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	368,15		8.096,51	8.096,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.070,00	7.026,51	7.026,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	6.826,51	6.826,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	6.626,51	6.626,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	6.426,51	6.426,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.400,00	2.026,51	2.026,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00	403,51	403,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		403,51	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000      Conta: 124990 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
18/05/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		989,50	989,50
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		989,50	0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000      Conta: 118977 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					
31/12/2020	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2020 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 354,58; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.716,70; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 933,15; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 407,20;	5.411,63		5.411,63	5.411,63
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.411,63	0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000      Conta: 118978 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
31/12/2020	Lançamento contábil 307 ref DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2019	14.240,00		14.240,00	14.240,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.240,00	0,00	0,00
Máscara: 3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000      Conta: 114094 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
02/03/2020	Lançamento contábil 70 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.123,43		11.123,43	11.123,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000      Conta: 114094 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
02/03/2020	Lançamento contábil 69 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	101.818,84		112.942,27	112.942,27
26/03/2020	Lançamento contábil 71 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	11.046,60		123.988,87	123.988,87
31/07/2020	Lançamento contábil 167 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..	31.239,29		155.228,16	155.228,16
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		11.046,60	144.181,56	144.181,56
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		144.181,56	0,00	0,00
Máscara: 3.5.2.3.3.02.00.00.00.000000      Conta: 119031 AUXÍLIOS					
31/01/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 01/2020.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
30/04/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 04/2020.	1.000,00		2.000,00	2.000,00
31/07/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 07/2020.	500,00		2.500,00	2.500,00
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.	1.500,00		4.000,00	4.000,00
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		2.500,00	1.500,00	1.500,00
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		500,00	1.000,00	1.000,00
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		1.000,00	0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000      Conta: 119057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
08/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES.	90,00		90,00	90,00
10/01/2020	INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 DO SERVIDOR FERNANDO PEREIRA.	313,00		403,00	403,00
31/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MIGRAÇÃO DE DADOS.	1.197,00		1.600,00	1.600,00
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	65,76		1.665,76	1.665,76
05/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		1.685,18	1.685,18
07/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	327,00		2.012,18	2.012,18
14/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA.	327,00		2.339,18	2.339,18
14/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		2.539,18	2.539,18
18/02/2020	AQUISIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO CPA 10 À DISTÂNCIA.	200,00		2.739,18	2.739,18
05/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	56,66		2.795,84	2.795,84
09/03/2020	ANUIDADE APEPREM - 2020	550,00		3.345,84	3.345,84
06/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	38,04		3.383,88	3.383,88
08/04/2020	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO	55,42		3.439,30	3.439,30
05/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		3.458,72	3.458,72
05/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		3.478,14	3.478,14
07/07/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020	600,00		4.078,14	4.078,14
05/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		4.097,56	4.097,56



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
08/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		4.116,98	4.116,98
16/09/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	500,00		4.616,98	4.616,98
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		4.816,98	4.816,98
05/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	86,18		4.903,16	4.903,16
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CABINES DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO IPREMO 2020.	100,00		5.003,16	5.003,16
19/11/2020	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	250,00		5.253,16	5.253,16
24/11/2020	ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.	250,00		5.503,16	5.503,16
30/11/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020	420,00		5.923,16	5.923,16
07/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	21,22		5.944,38	5.944,38
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		56,66	5.887,72	5.887,72
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	5.687,72	5.687,72
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		250,00	5.437,72	5.437,72
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		21,22	5.416,50	5.416,50
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		420,00	4.996,50	4.996,50
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		186,18	4.810,32	4.810,32
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19,42	4.790,90	4.790,90
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19,42	4.771,48	4.771,48
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.197,00	3.574,48	3.574,48
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		65,76	3.508,72	3.508,72
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19,42	3.489,30	3.489,30
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		38,04	3.451,26	3.451,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		550,00	2.901,26	2.901,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		313,00	2.588,26	2.588,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		90,00	2.498,26	2.498,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		327,00	2.171,26	2.171,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		327,00	1.844,26	1.844,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19,42	1.824,84	1.824,84
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		55,42	1.769,42	1.769,42
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		250,00	1.519,42	1.519,42
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19,42	1.500,00	1.500,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		600,00	900,00	900,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	700,00	700,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		500,00	200,00	200,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00	0,00	0,00

Máscara: 3.5.7.1.3.06.00.00.00.000000 Conta: 119058 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
30/10/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 10/2020.	500,00		500,00	500,00
28/12/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 12/2020.	500,00		1.000,00	1.000,00
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		500,00	500,00	500,00
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.	500,00		1.000,00	1.000,00
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		1.000,00	0,00	0,00

Máscara: 3.5.7.2.1.05.00.00.00.000000 Conta: 119081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
03/03/2020	REFERENTE INTSUPER STANDAR	168,15		168,15	168,15
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		368,15	368,15



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.2.1.05.00.00.00.000000      Conta: 119081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.	168,15		536,30	536,30
31/12/2020	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		368,15	168,15	168,15
31/12/2020	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		168,15	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					
31/01/2020	Lançamento contábil 29 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	500.000,00		500.000,00	500.000,00
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	120.000,00		620.000,00	620.000,00
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	200.000,00		820.000,00	820.000,00
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	1.560.000,00		2.380.000,00	2.380.000,00
30/09/2020	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	85.000,00		2.465.000,00	2.465.000,00
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		884.317,04	1.580.682,96	1.580.682,96
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		120.000,00	1.460.682,96	1.460.682,96
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200.000,00	1.260.682,96	1.260.682,96
31/12/2020	Lançamento contábil 312 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (LONGO PRAZO)..		426.491,69	834.191,27	834.191,27
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		85.000,00	749.191,27	749.191,27
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		675.682,96	73.508,31	73.508,31
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		73.508,31	0,00	0,00
Máscara: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000      Conta: 114254 PIS/PASEP					
24/01/2020	PASEP	1.972,92		1.972,92	1.972,92
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.972,92	0,00	0,00
Máscara: 3.9.7.2.1.00.00.00.00.000000      Conta: 114355 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID					
31/12/2020	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	15.141.406,63		15.141.406,63	15.141.406,63
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.141.406,63	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					
01/09/2020	Lançamento contábil 213 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	401.251,76		401.251,76	401.251,76
01/09/2020	Lançamento contábil 214 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	3.020,30		404.272,06	404.272,06
01/09/2020	Lançamento contábil 215 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	105.832,85		510.104,91	510.104,91
01/09/2020	Lançamento contábil 212 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	11.451,12		521.556,03	521.556,03
29/12/2020	Lançamento contábil 320 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		3.020,30	518.535,73	518.535,73
29/12/2020	Lançamento contábil 314 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020) - LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD.		401.251,76	117.283,97	117.283,97



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125529 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV					
29/12/2020	Lançamento contábil 313 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020). LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD.		11.451,12	105.832,85	105.832,85
29/12/2020	Lançamento contábil 321 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		105.832,85	0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 114441 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
08/01/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99	-540,99	-540,99
15/01/2020	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		19.354,69	-19.895,68	-19.895,68
15/01/2020	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		21.454,30	-41.349,98	-41.349,98
15/01/2020	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		77.493,45	-118.843,43	-118.843,43
15/01/2020	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		74.429,90	-193.273,33	-193.273,33
15/01/2020	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.892,03	-233.165,36	-233.165,36
15/01/2020	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		41.265,24	-274.430,60	-274.430,60
24/01/2020	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.045,86	-278.476,46	-278.476,46
31/01/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,58	-278.973,04	-278.973,04
04/02/2020	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99	-279.514,03	-279.514,03
07/02/2020	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		541,94	-280.055,97	-280.055,97
07/02/2020	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		98.738,24	-378.794,21	-378.794,21
14/02/2020	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		145.746,30	-524.540,51	-524.540,51
21/02/2020	Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.098,29	-528.638,80	-528.638,80
28/02/2020	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		1.370,59	-530.009,39	-530.009,39
28/02/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71	-530.506,10	-530.506,10
13/03/2020	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.750,72	-621.256,82	-621.256,82
13/03/2020	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		155.115,17	-776.371,99	-776.371,99
24/03/2020	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.074,34	-780.446,33	-780.446,33
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71	-780.943,04	-780.943,04



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					
08/04/2020	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		160.668,66	-941.611,70	-941.611,70
08/04/2020	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.859,81	-1.032.471,51	-1.032.471,51
23/04/2020	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130,28		-1.032.341,23	-1.032.341,23
24/04/2020	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	-1.036.584,98	-1.036.584,98
30/04/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57	-1.037.089,55	-1.037.089,55
15/05/2020	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		78.723,67	-1.115.813,22	-1.115.813,22
15/05/2020	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.540,11	-1.155.353,33	-1.155.353,33
15/05/2020	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		94.490,50	-1.249.843,83	-1.249.843,83
15/05/2020	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		45.470,77	-1.295.314,60	-1.295.314,60
26/05/2020	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	-1.299.558,35	-1.299.558,35
29/05/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57	-1.300.062,92	-1.300.062,92
15/06/2020	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		258.552,66	-1.558.615,58	-1.558.615,58
16/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		130,26	-1.558.745,84	-1.558.745,84
25/06/2020	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	-1.562.989,59	-1.562.989,59
30/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	-1.563.303,53	-1.563.303,53
15/07/2020	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		259.428,64	-1.822.732,17	-1.822.732,17
24/07/2020	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	-1.826.975,92	-1.826.975,92
31/07/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	-1.827.289,86	-1.827.289,86
11/08/2020	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		154.086,30	-1.981.376,16	-1.981.376,16
12/08/2020	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		59.709,75	-2.041.085,91	-2.041.085,91
14/08/2020	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		46.649,18	-2.087.735,09	-2.087.735,09
25/08/2020	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	-2.091.978,84	-2.091.978,84
31/08/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	-2.092.292,78	-2.092.292,78
15/09/2020	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		260.884,29	-2.353.177,07	-2.353.177,07
16/09/2020	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34	-2.353.443,41	-2.353.443,41





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000      Conta: 114441 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
30/09/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	-2.353.757,35	-2.353.757,35
07/10/2020	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.266,74	-2.358.024,09	-2.358.024,09
15/10/2020	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		261.964,47	-2.619.988,56	-2.619.988,56
23/10/2020	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40	-2.625.418,96	-2.625.418,96
30/10/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	-2.625.732,90	-2.625.732,90
31/10/2020	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34		-2.625.466,56	-2.625.466,56
13/11/2020	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		215.771,14	-2.841.237,70	-2.841.237,70
13/11/2020	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		116.410,69	-2.957.648,39	-2.957.648,39
27/11/2020	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40	-2.963.078,79	-2.963.078,79
27/11/2020	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,32	-2.968.509,11	-2.968.509,11
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		85,62	-2.968.594,73	-2.968.594,73
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54	-2.968.994,27	-2.968.994,27
09/12/2020	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		332.431,79	-3.301.426,06	-3.301.426,06
10/12/2020	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		470,55	-3.301.896,61	-3.301.896,61
18/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54	-3.302.296,15	-3.302.296,15
22/12/2020	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40	-3.307.726,55	-3.307.726,55
23/12/2020	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	572,95		-3.307.153,60	-3.307.153,60
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54	-3.307.553,14	-3.307.553,14
29/12/2020	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.070,94	-3.437.624,08	-3.437.624,08
29/12/2020	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.427,55	-3.568.051,63	-3.568.051,63
30/12/2020	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	21.454,30		-3.546.597,33	-3.546.597,33
30/12/2020	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	74.429,90		-3.472.167,43	-3.472.167,43



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					
30/12/2020	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	19.354,69		-3.452.812,74	-3.452.812,74
30/12/2020	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	41.265,24		-3.411.547,50	-3.411.547,50
30/12/2020	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	77.493,45		-3.334.054,05	-3.334.054,05
30/12/2020	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	39.892,03		-3.294.162,02	-3.294.162,02
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	470,55		-3.293.691,47	-3.293.691,47
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	260.884,29		-3.032.807,18	-3.032.807,18
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	261.964,47		-2.770.842,71	-2.770.842,71
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.266,74		-2.766.575,97	-2.766.575,97
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	313,94		-2.766.262,03	-2.766.262,03
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	313,94		-2.765.948,09	-2.765.948,09
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	313,94		-2.765.634,15	-2.765.634,15
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	313,94		-2.765.320,21	-2.765.320,21
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	130,26		-2.765.189,95	-2.765.189,95
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	260.498,49		-2.504.691,46	-2.504.691,46
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	504,57		-2.504.186,89	-2.504.186,89
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.430,40		-2.498.756,49	-2.498.756,49
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	59.709,75		-2.439.046,74	-2.439.046,74
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	154.086,30		-2.284.960,44	-2.284.960,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	245.865,89		-2.039.094,55	-2.039.094,55
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	496,71		-2.038.597,84	-2.038.597,84
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	504,57		-2.038.093,27	-2.038.093,27
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.074,34		-2.034.018,93	-2.034.018,93
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	496,71		-2.033.522,22	-2.033.522,22
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	331.858,84		-1.701.663,38	-1.701.663,38
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	332.181,83		-1.369.481,55	-1.369.481,55
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	496,58		-1.368.984,97	-1.368.984,97
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	10.860,72		-1.358.124,25	-1.358.124,25
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	540,99		-1.357.583,26	-1.357.583,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	90.859,81		-1.266.723,45	-1.266.723,45
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	540,99		-1.266.182,46	-1.266.182,46
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	145.746,30		-1.120.436,16	-1.120.436,16
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	99.280,18		-1.021.155,98	-1.021.155,98
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	258.552,66		-762.603,32	-762.603,32
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.243,75		-758.359,57	-758.359,57
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.243,75		-754.115,82	-754.115,82
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	46.649,18		-707.466,64	-707.466,64
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.098,29		-703.368,35	-703.368,35
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.370,59		-701.997,76	-701.997,76
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.243,75		-697.754,01	-697.754,01
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.045,86		-693.708,15	-693.708,15
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	485,16		-693.222,99	-693.222,99
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	399,54		-692.823,45	-692.823,45
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	313,94		-692.509,51	-692.509,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	399,54		-692.109,97	-692.109,97
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.430,40		-686.679,57	-686.679,57
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	160.538,38		-526.141,19	-526.141,19
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	258.225,05		-267.916,14	-267.916,14



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					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.243,75		-263.672,39	-263.672,39
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	259.428,64		-4.243,75	-4.243,75
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.243,75		0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 114442 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					
31/01/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36	-3.080,36	-3.080,36
28/02/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36	-6.160,72	-6.160,72
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36	-9.241,08	-9.241,08
30/04/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.231,41	-12.472,49	-12.472,49
29/05/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	-16.462,51	-16.462,51
30/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	-20.452,53	-20.452,53
31/07/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	-24.442,55	-24.442,55
31/08/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	-28.432,57	-28.432,57
30/10/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.010,09	-32.442,66	-32.442,66
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48	-37.761,14	-37.761,14
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		1.131,69	-38.892,83	-38.892,83
18/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.768,20	-43.661,03	-43.661,03
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48	-48.979,51	-48.979,51
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.768,20		-44.211,31	-44.211,31
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.318,48		-38.892,83	-38.892,83
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.010,09		-34.882,74	-34.882,74
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.450,17		-28.432,57	-28.432,57
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.080,36		-25.352,21	-25.352,21
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.080,36		-22.271,85	-22.271,85
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.080,36		-19.191,49	-19.191,49
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.990,02		-15.201,47	-15.201,47
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.990,02		-11.211,45	-11.211,45
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.231,41		-7.980,04	-7.980,04
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.990,02		-3.990,02	-3.990,02
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.990,02		0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 114447 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
08/01/2020	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72	-737,72	-737,72
24/01/2020	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331.459,34	-332.197,06	-332.197,06
24/01/2020	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		52.365,40	-384.562,46	-384.562,46



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000      Conta: 114447 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
24/01/2020	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.884,88	-390.447,34	-390.447,34
04/02/2020	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72	-391.185,06	-391.185,06
07/02/2020	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		739,01	-391.924,07	-391.924,07
10/02/2020	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		56.828,04	-448.752,11	-448.752,11
21/02/2020	Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.961,12	-454.713,23	-454.713,23
21/02/2020	Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		355.613,97	-810.327,20	-810.327,20
27/02/2020	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		26.230,49	-836.557,69	-836.557,69
28/02/2020	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		3.290,09	-839.847,78	-839.847,78
24/03/2020	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.926,29	-845.774,07	-845.774,07
25/03/2020	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		357.622,80	-1.203.396,87	-1.203.396,87
24/04/2020	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		10.802,11	-1.214.198,98	-1.214.198,98
24/04/2020	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		193.180,36	-1.407.379,34	-1.407.379,34
24/04/2020	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		3.620,70	-1.411.000,04	-1.411.000,04
24/04/2020	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		6.711,01	-1.417.711,05	-1.417.711,05
24/04/2020	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		95.524,60	-1.513.235,65	-1.513.235,65
24/04/2020	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	-1.519.408,35	-1.519.408,35
24/04/2020	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		15.822,50	-1.535.230,85	-1.535.230,85
24/04/2020	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		60.204,70	-1.595.435,55	-1.595.435,55
26/05/2020	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	-1.601.608,25	-1.601.608,25
04/06/2020	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		1.487,67	-1.603.095,92	-1.603.095,92
25/06/2020	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	-1.609.268,62	-1.609.268,62
24/07/2020	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		377.351,15	-1.986.619,77	-1.986.619,77
24/07/2020	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	-1.992.792,47	-1.992.792,47
25/08/2020	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	-1.998.965,17	-1.998.965,17



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000      Conta: 114447 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
25/08/2020	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.829,78	-2.377.794,95	-2.377.794,95
15/09/2020	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		274,93	-2.378.069,88	-2.378.069,88
15/09/2020	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		9.546,71	-2.387.616,59	-2.387.616,59
24/09/2020	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.193,54	-2.766.810,13	-2.766.810,13
07/10/2020	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	-2.773.016,30	-2.773.016,30
09/10/2020	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		261.093,60	-3.034.109,90	-3.034.109,90
13/10/2020	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		506,27	-3.034.616,17	-3.034.616,17
23/10/2020	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	-3.040.822,34	-3.040.822,34
23/10/2020	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.704,58	-3.419.526,92	-3.419.526,92
24/11/2020	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.641,32	-3.799.168,24	-3.799.168,24
27/11/2020	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	-3.805.374,41	-3.805.374,41
27/11/2020	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	-3.811.580,58	-3.811.580,58
22/12/2020	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	-3.817.786,75	-3.817.786,75
23/12/2020	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		375.977,23	-4.193.763,98	-4.193.763,98
23/12/2020	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		114.507,32	-4.308.271,30	-4.308.271,30
23/12/2020	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		380.464,74	-4.688.736,04	-4.688.736,04
23/12/2020	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331,92	-4.689.067,96	-4.689.067,96
30/12/2020	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANSF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE DÉFICIT ATUARIAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUVE O RECONHECIMENT.	52.365,40		-4.636.702,56	-4.636.702,56
30/12/2020	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANSF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE DÉFICIT ATUARIAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUVE O RECONHECIMENT.	331.459,34		-4.305.243,22	-4.305.243,22
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	737,72		-4.304.505,50	-4.304.505,50
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	737,72		-4.303.767,78	-4.303.767,78
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	739,01		-4.303.028,77	-4.303.028,77
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	58.250,28		-4.244.778,49	-4.244.778,49
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.926,29		-4.238.852,20	-4.238.852,20
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	357.622,80		-3.881.229,40	-3.881.229,40
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.172,70		-3.875.056,70	-3.875.056,70
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	392.038,68		-3.483.018,02	-3.483.018,02
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	871.281,21		-2.611.736,81	-2.611.736,81
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	506,27		-2.611.230,54	-2.611.230,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000      Conta: 114447      CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.206,17		-2.605.024,37	-2.605.024,37
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	383.523,85		-2.221.500,52	-2.221.500,52
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	385.002,48		-1.836.498,04	-1.836.498,04
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.172,70		-1.830.325,34	-1.830.325,34
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	26.230,49		-1.804.094,85	-1.804.094,85
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	309.209,69		-1.494.885,16	-1.494.885,16
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.290,09		-1.491.595,07	-1.491.595,07
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	56.828,04		-1.434.767,03	-1.434.767,03
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.206,17		-1.428.560,86	-1.428.560,86
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.487,67		-1.427.073,19	-1.427.073,19
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	379.193,54		-1.047.879,65	-1.047.879,65
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	261.093,60		-786.786,05	-786.786,05
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	379.641,32		-407.144,73	-407.144,73
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	384.910,75		-22.233,98	-22.233,98
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	9.821,64		-12.412,34	-12.412,34
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.412,34		0,00	0,00

Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000      Conta: 114453      CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
01/09/2020	Lançamento contábil 210 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		3.020,30	-3.020,30	-3.020,30
01/09/2020	Lançamento contábil 211 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		105.832,85	-108.853,15	-108.853,15
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.315.385,84		4.206.532,69	4.206.532,69
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	108.853,15		4.315.385,84	4.315.385,84
31/12/2020	Lançamento contábil 326 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - CONTAS DE VPA LANÇADAS DE FORMA INVERTIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020..		4.315.385,84	0,00	0,00
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	829.131,50		829.131,50	829.131,50
31/12/2020	Lançamento contábil 319 ref LANÇAMENTO DE ATUALIZAÇÃO E JUROS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS - REFERENTE AO PERÍODO DE SET À AGO DE 2020..		829.131,50	0,00	0,00

Máscara: 4.2.1.1.3.01.01.00.00.000000      Conta: 114460      CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
08/01/2020	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31	-762,31	-762,31
15/01/2020	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.950,79	-110.713,10	-110.713,10
15/01/2020	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		58.146,56	-168.859,66	-168.859,66
15/01/2020	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		27.437,45	-196.297,11	-196.297,11
15/01/2020	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		56.723,74	-253.020,85	-253.020,85
15/01/2020	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.179,53	-397.200,38	-397.200,38
15/01/2020	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		104.201,65	-501.402,03	-501.402,03
15/01/2020	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		30.231,09	-531.633,12	-531.633,12
24/01/2020	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.700,96	-537.334,08	-537.334,08
31/01/2020	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		19.317,54	-556.651,62	-556.651,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.3.01.01.00.00.000000      Conta: 114460 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
04/02/2020	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31	-557.413,93	-557.413,93
07/02/2020	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		763,64	-558.177,57	-558.177,57
10/02/2020	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		28.447,46	-586.625,03	-586.625,03
14/02/2020	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.370,02	-791.995,05	-791.995,05
17/02/2020	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		139.131,46	-931.126,51	-931.126,51
21/02/2020	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.774,84	-936.901,35	-936.901,35
28/02/2020	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		1.931,27	-938.832,62	-938.832,62
13/03/2020	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		127.875,59	-1.066.708,21	-1.066.708,21
13/03/2020	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.571,87	-1.285.280,08	-1.285.280,08
24/03/2020	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.741,09	-1.291.021,17	-1.291.021,17
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.266,03	-1.295.287,20	-1.295.287,20
08/04/2020	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.029,94	-1.423.317,14	-1.423.317,14
24/04/2020	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	-1.429.296,94	-1.429.296,94
24/04/2020	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		55.177,50	-1.484.474,44	-1.484.474,44
27/04/2020	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		32,06	-1.484.506,50	-1.484.506,50
15/05/2020	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		133.146,03	-1.617.652,53	-1.617.652,53
26/05/2020	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	-1.623.632,33	-1.623.632,33
15/06/2020	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		364.324,85	-1.987.957,18	-1.987.957,18
15/06/2020	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		9.891,56	-1.997.848,74	-1.997.848,74
25/06/2020	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	-2.003.828,54	-2.003.828,54
15/07/2020	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		161.615,01	-2.165.443,55	-2.165.443,55
15/07/2020	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		365.559,00	-2.531.002,55	-2.531.002,55
24/07/2020	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	-2.536.982,35	-2.536.982,35
14/08/2020	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.991,40	-2.903.973,75	-2.903.973,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.3.01.01.00.00.000000      Conta: 114460 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
25/08/2020	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	-2.909.953,55	-2.909.953,55
15/09/2020	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		7.106,33	-2.917.059,88	-2.917.059,88
15/09/2020	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.343,87	-3.284.403,75	-3.284.403,75
29/09/2020	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		11.713,18	-3.296.116,93	-3.296.116,93
30/09/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.010,09	-3.300.127,02	-3.300.127,02
07/10/2020	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	-3.306.139,25	-3.306.139,25
09/10/2020	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		202.351,11	-3.508.490,36	-3.508.490,36
15/10/2020	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.360,43	-3.875.850,79	-3.875.850,79
23/10/2020	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	-3.881.863,02	-3.881.863,02
29/10/2020	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.873,49	-3.883.736,51	-3.883.736,51
29/10/2020	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		65.647,60	-3.949.384,11	-3.949.384,11
31/10/2020	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		266,34	-3.949.650,45	-3.949.650,45
11/11/2020	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		15.785,12	-3.965.435,57	-3.965.435,57
11/11/2020	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		38.773,01	-4.004.208,58	-4.004.208,58
13/11/2020	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		238.892,96	-4.243.101,54	-4.243.101,54
13/11/2020	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.884,43	-4.371.985,97	-4.371.985,97
27/11/2020	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	-4.377.998,20	-4.377.998,20
27/11/2020	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	-4.384.010,43	-4.384.010,43
30/11/2020	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.496,35	-4.450.506,78	-4.450.506,78
30/11/2020	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.897,71	-4.452.404,49	-4.452.404,49
10/12/2020	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.809,33	-4.581.213,82	-4.581.213,82
14/12/2020	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		134.669,54	-4.715.883,36	-4.715.883,36
15/12/2020	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		105.096,27	-4.820.979,63	-4.820.979,63
22/12/2020	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	-4.826.991,86	-4.826.991,86





São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.3.01.01.00.00.000000      Conta: 114460 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
23/12/2020	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		321,55	-4.827.313,41	-4.827.313,41
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		10.454,95	-4.837.768,36	-4.837.768,36
29/12/2020	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.007,08	-4.981.775,44	-4.981.775,44
29/12/2020	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.403,44	-5.126.178,88	-5.126.178,88
30/12/2020	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.	144.179,53		-4.981.999,35	-4.981.999,35
30/12/2020	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.	30.231,09		-4.951.768,26	-4.951.768,26
30/12/2020	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.	109.950,79		-4.841.817,47	-4.841.817,47
30/12/2020	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.	58.146,56		-4.783.670,91	-4.783.670,91
30/12/2020	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.	104.201,65		-4.679.469,26	-4.679.469,26
30/12/2020	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.	56.723,74		-4.622.745,52	-4.622.745,52
30/12/2020	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRÁNF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIMENT.	27.437,45		-4.595.308,07	-4.595.308,07
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	11.713,18		-4.583.594,89	-4.583.594,89
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	374.450,20		-4.209.144,69	-4.209.144,69
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	128.809,33		-4.080.335,36	-4.080.335,36
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	366.991,40		-3.713.343,96	-3.713.343,96
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	134.669,54		-3.578.674,42	-3.578.674,42
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	367.777,39		-3.210.897,03	-3.210.897,03
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	28.447,46		-3.182.449,57	-3.182.449,57
31/12/2020	Lançamento contábil 326 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - CONTAS DE VPA LANÇADAS DE FORMA INVERTIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020..	4.315.385,84		1.132.936,27	1.132.936,27
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	61.157,30		1.194.093,57	1.194.093,57
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	18.208,57		1.212.302,14	1.212.302,14
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	67.521,09		1.279.823,23	1.279.823,23
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.012,23		1.285.835,46	1.285.835,46
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.024,46		1.297.859,92	1.297.859,92

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.3.01.01.00.00.000000      Conta: 114460 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	66.496,35		1.364.356,27	1.364.356,27
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.979,80		1.370.336,07	1.370.336,07
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.774,84		1.376.110,91	1.376.110,91
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.931,27		1.378.042,18	1.378.042,18
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	65.647,60		1.443.689,78	1.443.689,78
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.979,80		1.449.669,58	1.449.669,58
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.012,23		1.455.681,81	1.455.681,81
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.873,49		1.457.555,30	1.457.555,30
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	266,34		1.457.821,64	1.457.821,64
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.979,80		1.463.801,44	1.463.801,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.012,23		1.469.813,67	1.469.813,67
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.979,80		1.475.793,47	1.475.793,47
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	763,64		1.476.557,11	1.476.557,11
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	133.146,03		1.609.703,14	1.609.703,14
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	762,31		1.610.465,45	1.610.465,45
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	374.216,41		1.984.681,86	1.984.681,86
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	391.258,86		2.375.940,72	2.375.940,72
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	202.351,11		2.578.291,83	2.578.291,83
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	367.360,43		2.945.652,26	2.945.652,26
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	19.317,54		2.964.969,80	2.964.969,80
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.741,09		2.970.710,89	2.970.710,89
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.700,96		2.976.411,85	2.976.411,85
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	139.131,46		3.115.543,31	3.115.543,31
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	32,06		3.115.575,37	3.115.575,37
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	10.454,95		3.126.030,32	3.126.030,32
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.266,03		3.130.296,35	3.130.296,35
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.010,09		3.134.306,44	3.134.306,44
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	321,55		3.134.627,99	3.134.627,99
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	50.185,49		3.184.813,48	3.184.813,48
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	288.410,52		3.473.224,00	3.473.224,00
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	105.096,27		3.578.320,27	3.578.320,27
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.897,71		3.580.217,98	3.580.217,98
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	54.558,13		3.634.776,11	3.634.776,11
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	346.447,46		3.981.223,57	3.981.223,57
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.		4.110.015,82	-128.792,25	-128.792,25
31/12/2020	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	128.029,94		-762,31	-762,31
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	762,31		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000      Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		36.695,32	-36.695,32	-36.695,32
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		202,23	-36.897,55	-36.897,55
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		10.648,15	-47.545,70	-47.545,70
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.717,08	-50.262,78	-50.262,78
31/01/2020	Lançamento contábil 31 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		169,83	-50.432,61	-50.432,61
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		5.133,67	-55.566,28	-55.566,28
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.073,19	-57.639,47	-57.639,47
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		9.830,04	-67.469,51	-67.469,51
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		6.046,84	-73.516,35	-73.516,35
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		19.770,82	-93.287,17	-93.287,17
28/02/2020	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		1.923,99	-95.211,16	-95.211,16
28/02/2020	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		22.999,84	-118.211,00	-118.211,00
28/02/2020	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		14.073,33	-132.284,33	-132.284,33
28/02/2020	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		2.065,20	-134.349,53	-134.349,53
28/02/2020	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		183,63	-134.533,16	-134.533,16
28/02/2020	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		10.187,01	-144.720,17	-144.720,17
28/02/2020	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		12.766,30	-157.486,47	-157.486,47
28/02/2020	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		4.194,89	-161.681,36	-161.681,36
28/02/2020	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		27.865,35	-189.546,71	-189.546,71
31/03/2020	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020..		2.379,69	-191.926,40	-191.926,40
30/04/2020	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		25.126,98	-217.053,38	-217.053,38
30/04/2020	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		28.281,48	-245.334,86	-245.334,86
30/04/2020	Lançamento contábil 105 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		16.797,59	-262.132,45	-262.132,45
30/04/2020	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		3.975,45	-266.107,90	-266.107,90
30/04/2020	Lançamento contábil 107 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		261,74	-266.369,64	-266.369,64
30/04/2020	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.090,81	-276.460,45	-276.460,45

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000      Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
30/04/2020	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		9.877,68	-286.338,13	-286.338,13
30/04/2020	Lançamento contábil 106 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		12.745,56	-299.083,69	-299.083,69
30/04/2020	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.906,12	-309.989,81	-309.989,81
30/04/2020	Lançamento contábil 104 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		341,97	-310.331,78	-310.331,78
30/04/2020	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		6.856,83	-317.188,61	-317.188,61
30/04/2020	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		1.906,02	-319.094,63	-319.094,63
30/04/2020	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		15.187,60	-334.282,23	-334.282,23
30/04/2020	Lançamento contábil 102 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		50.424,51	-384.706,74	-384.706,74
30/04/2020	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		9.302,81	-394.009,55	-394.009,55
30/04/2020	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.823,34	-404.832,89	-404.832,89
29/05/2020	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		3.882,00	-408.714,89	-408.714,89
29/05/2020	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		44.388,67	-453.103,56	-453.103,56
29/05/2020	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		33.131,88	-486.235,44	-486.235,44
29/05/2020	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		3.257,92	-489.493,36	-489.493,36
29/05/2020	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.999,65	-495.493,01	-495.493,01
29/05/2020	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		29.789,25	-525.282,26	-525.282,26
29/05/2020	Lançamento contábil 131 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		12.007,34	-537.289,60	-537.289,60
29/05/2020	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		6.554,37	-543.843,97	-543.843,97
29/05/2020	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		395,75	-544.239,72	-544.239,72
29/05/2020	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		10.462,09	-554.701,81	-554.701,81
29/05/2020	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.686,40	-560.388,21	-560.388,21
29/05/2020	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		63.254,65	-623.642,86	-623.642,86
29/05/2020	Lançamento contábil 132 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		1.513,26	-625.156,12	-625.156,12
29/05/2020	Lançamento contábil 130 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.542,51	-630.698,63	-630.698,63
29/05/2020	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		76.361,00	-707.059,63	-707.059,63
30/06/2020	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		1.242,15	-708.301,78	-708.301,78
30/06/2020	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		6.666,14	-714.967,92	-714.967,92



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114623	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2020	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		373,57	-715.341,49	-715.341,49
30/06/2020	Lançamento contábil 159 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		15.525,69	-730.867,18	-730.867,18
30/06/2020	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		40.687,47	-771.554,65	-771.554,65
30/06/2020	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		17.061,61	-788.616,26	-788.616,26
30/06/2020	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		5.345,48	-793.961,74	-793.961,74
30/06/2020	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		16.987,26	-810.949,00	-810.949,00
30/06/2020	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		27.901,03	-838.850,03	-838.850,03
30/06/2020	Lançamento contábil 156 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		26.641,77	-865.491,80	-865.491,80
30/06/2020	Lançamento contábil 155 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		2.463,73	-867.955,53	-867.955,53
30/06/2020	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		18.714,87	-886.670,40	-886.670,40
30/06/2020	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		34.865,60	-921.536,00	-921.536,00
30/06/2020	Lançamento contábil 157 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		11.179,40	-932.715,40	-932.715,40
30/06/2020	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		2.604,42	-935.319,82	-935.319,82
30/06/2020	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		45.236,29	-980.556,11	-980.556,11
31/07/2020	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		36.453,22	-1.017.009,33	-1.017.009,33
31/07/2020	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		981,97	-1.017.991,30	-1.017.991,30
31/07/2020	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		10.297,22	-1.028.288,52	-1.028.288,52
31/07/2020	Lançamento contábil 187 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		1.173,35	-1.029.461,87	-1.029.461,87
31/07/2020	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		6.890,04	-1.036.351,91	-1.036.351,91
31/07/2020	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		49.632,51	-1.085.984,42	-1.085.984,42
31/07/2020	Lançamento contábil 180 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		14.579,85	-1.100.564,27	-1.100.564,27
31/07/2020	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		2.242,35	-1.102.806,62	-1.102.806,62
31/07/2020	Lançamento contábil 176 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		697,80	-1.103.504,42	-1.103.504,42
31/07/2020	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		17.720,61	-1.121.225,03	-1.121.225,03
31/07/2020	Lançamento contábil 175 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		6.145,21	-1.127.370,24	-1.127.370,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000      Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/07/2020	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		99.688,96	-1.227.059,20	-1.227.059,20
31/07/2020	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		4.870,91	-1.231.930,11	-1.231.930,11
31/07/2020	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		45.796,59	-1.277.726,70	-1.277.726,70
31/07/2020	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		50.114,57	-1.327.841,27	-1.327.841,27
31/07/2020	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		19.915,96	-1.347.757,23	-1.347.757,23
31/08/2020	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		1.725,46	-1.349.482,69	-1.349.482,69
31/08/2020	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		725,01	-1.350.207,70	-1.350.207,70
31/08/2020	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		14.812,62	-1.365.020,32	-1.365.020,32
31/08/2020	Lançamento contábil 202 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		19.169,62	-1.384.189,94	-1.384.189,94
30/09/2020	Lançamento contábil 223 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		896,45	-1.385.086,39	-1.385.086,39
30/09/2020	Lançamento contábil 222 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		229,15	-1.385.315,54	-1.385.315,54
31/10/2020	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		6.867,95	-1.392.183,49	-1.392.183,49
31/10/2020	Lançamento contábil 244 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		3.508,79	-1.395.692,28	-1.395.692,28
31/10/2020	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		3.730,63	-1.399.422,91	-1.399.422,91
31/10/2020	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		4.511,83	-1.403.934,74	-1.403.934,74
31/10/2020	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		11,54	-1.403.946,28	-1.403.946,28
31/10/2020	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		1.559,05	-1.405.505,33	-1.405.505,33
31/10/2020	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		540,07	-1.406.045,40	-1.406.045,40
31/10/2020	Lançamento contábil 243 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		1.520,72	-1.407.566,12	-1.407.566,12
31/10/2020	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		26,09	-1.407.592,21	-1.407.592,21
30/11/2020	Lançamento contábil 264 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		565,71	-1.408.157,92	-1.408.157,92
30/11/2020	Lançamento contábil 258 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		24.875,50	-1.433.033,42	-1.433.033,42
30/11/2020	Lançamento contábil 259 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		46.016,58	-1.479.050,00	-1.479.050,00
30/11/2020	Lançamento contábil 265 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		25.611,20	-1.504.661,20	-1.504.661,20
30/11/2020	Lançamento contábil 267 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		295,00	-1.504.956,20	-1.504.956,20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000      Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
30/11/2020	Lançamento contábil 260 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		12.364,24	-1.517.320,44	-1.517.320,44
30/11/2020	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		38.348,36	-1.555.668,80	-1.555.668,80
30/11/2020	Lançamento contábil 262 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		24.046,76	-1.579.715,56	-1.579.715,56
30/11/2020	Lançamento contábil 263 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		27.376,44	-1.607.092,00	-1.607.092,00
30/11/2020	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		18.400,26	-1.625.492,26	-1.625.492,26
30/11/2020	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		1.509,04	-1.627.001,30	-1.627.001,30
30/11/2020	Lançamento contábil 266 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		48.890,43	-1.675.891,73	-1.675.891,73
30/11/2020	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		16.595,95	-1.692.487,68	-1.692.487,68
30/11/2020	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		8.165,08	-1.700.652,76	-1.700.652,76
30/11/2020	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		29.785,24	-1.730.438,00	-1.730.438,00
31/12/2020	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		20.221,16	-1.750.659,16	-1.750.659,16
31/12/2020	Lançamento contábil 294 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		20.259,50	-1.770.918,66	-1.770.918,66
31/12/2020	Lançamento contábil 297 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		8.135,82	-1.779.054,48	-1.779.054,48
31/12/2020	Lançamento contábil 292 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		40.909,97	-1.819.964,45	-1.819.964,45
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.065,20		-1.817.899,25	-1.817.899,25
31/12/2020	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		41.102,88	-1.859.002,13	-1.859.002,13
31/12/2020	Lançamento contábil 298 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		2.454,58	-1.861.456,71	-1.861.456,71
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	20.478,19		-1.840.978,52	-1.840.978,52
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	28.763,62		-1.812.214,90	-1.812.214,90
31/12/2020	Lançamento contábil 289 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		69.974,43	-1.882.189,33	-1.882.189,33
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.717,08		-1.879.472,25	-1.879.472,25
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.073,19		-1.877.399,06	-1.877.399,06
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.093.926,47		216.527,41	216.527,41
31/12/2020	Lançamento contábil 288 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		3.239,67	213.287,74	213.287,74
31/12/2020	Lançamento contábil 291 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		55.735,78	157.551,96	157.551,96
31/12/2020	Lançamento contábil 299 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		68.038,25	89.513,71	89.513,71
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	169,83		89.683,54	89.683,54
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	261,74		89.945,28	89.945,28
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	67.848,88		157.794,16	157.794,16
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	41.102,88		198.897,04	198.897,04
31/12/2020	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		9.128,71	189.768,33	189.768,33



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000      Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/12/2020	Lançamento contábil 293 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		62.270,38	127.497,95	127.497,95
31/12/2020	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		1.008,90	126.489,05	126.489,05
31/12/2020	Lançamento contábil 296 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		113.872,29	12.616,76	12.616,76
31/12/2020	Lançamento contábil 290 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		899,00	11.717,76	11.717,76
31/12/2020	Lançamento contábil 295 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		11.717,76	0,00	0,00
Máscara: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 129402 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
02/03/2020	Lançamento contábil 72 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		11.046,60	-11.046,60	-11.046,60
02/03/2020	Lançamento contábil 67 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		101.818,84	-112.865,44	-112.865,44
02/03/2020	Lançamento contábil 68 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.123,43	-123.988,87	-123.988,87
21/07/2020	Lançamento contábil 170 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..		31.239,29	-155.228,16	-155.228,16
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	22.170,03		-133.058,13	-133.058,13
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	133.058,13		0,00	0,00
31/12/2020	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.		399,64	-399,64	-399,64
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	399,64		0,00	0,00
Máscara: 4.5.1.3.2.01.99.00.00.000000      Conta: 119721 OUTROS APORTES PARA O RPPS					
30/01/2020	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.778,16	-1.778,16	-1.778,16
30/01/2020	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.307,26	-64.085,42	-64.085,42
27/02/2020	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.713,25	-126.798,67	-126.798,67
27/02/2020	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.789,74	-128.588,41	-128.588,41
30/03/2020	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.149,10	-191.737,51	-191.737,51
30/04/2020	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.424,86	-255.162,37	-255.162,37
30/04/2020	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.810,05	-256.972,42	-256.972,42
29/05/2020	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.544,21	-320.516,63	-320.516,63





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.1.3.2.01.99.00.00.000000      Conta: 119721 OUTROS APORTES PARA O RPPS					
29/05/2020	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.813,45	-322.330,08	-322.330,08
30/06/2020	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.574,93	-385.905,01	-385.905,01
30/06/2020	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.814,33	-387.719,34	-387.719,34
30/07/2020	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.848,96	-451.568,30	-451.568,30
30/07/2020	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.822,15	-453.390,45	-453.390,45
28/08/2020	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.841,36	-455.231,81	-455.231,81
28/08/2020	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.522,04	-519.753,85	-519.753,85
30/09/2020	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.956,89	-584.710,74	-584.710,74
30/09/2020	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.853,77	-586.564,51	-586.564,51
28/12/2020	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.776,92	-653.341,43	-653.341,43
28/12/2020	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.905,71	-655.247,14	-655.247,14
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	62.307,26		-592.939,88	-592.939,88
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	63.149,10		-529.790,78	-529.790,78
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	63.574,93		-466.215,85	-466.215,85
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.789,74		-464.426,11	-464.426,11
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	62.713,25		-401.712,86	-401.712,86



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				
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	66.776,92		-334.935,94	-334.935,94
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	63.544,21		-271.391,73	-271.391,73
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	63.424,86		-207.966,87	-207.966,87
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	64.522,04		-143.444,83	-143.444,83
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.813,45		-141.631,38	-141.631,38
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.814,33		-139.817,05	-139.817,05
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	63.848,96		-75.968,09	-75.968,09
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.822,15		-74.145,94	-74.145,94
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.778,16		-72.367,78	-72.367,78
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.810,05		-70.557,73	-70.557,73
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.853,77		-68.703,96	-68.703,96
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	64.956,89		-3.747,07	-3.747,07
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.905,71		-1.841,36	-1.841,36



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.841,36		0,00	0,00
Máscara: 4.5.1.3.2.02.99.00.00.000000 Conta: 119725 OUTROS APORTES PARA O RPPS					
30/03/2020	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.802,18	-1.802,18	-1.802,18
31/12/2020	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.802,18		0,00	0,00
Máscara: 4.9.9.2.5.00.00.00.00.000000 Conta: 114755 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPI					
08/01/2020	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		28.777,88	-28.777,88	-28.777,88
07/02/2020	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-36.910,26	-36.910,26
10/03/2020	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-45.042,64	-45.042,64
15/04/2020	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-53.175,02	-53.175,02
08/05/2020	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-61.307,40	-61.307,40
05/06/2020	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-69.439,78	-69.439,78
07/07/2020	Arrecadação 109 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.847,29	-77.287,07	-77.287,07
07/08/2020	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	-85.084,05	-85.084,05
08/09/2020	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	-92.881,03	-92.881,03
07/10/2020	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	-100.678,01	-100.678,01
09/11/2020	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	-108.474,99	-108.474,99
07/12/2020	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		15.593,96	-124.068,95	-124.068,95
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	15.593,96		-108.474,99	-108.474,99
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	7.796,98		-100.678,01	-100.678,01
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	7.796,98		-92.881,03	-92.881,03
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.132,38		-84.748,65	-84.748,65



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.9.9.2.5.00.00.00.00.000000      Conta: 114755 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.132,38		-76.616,27	-76.616,27
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.132,38		-68.483,89	-68.483,89
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	7.796,98		-60.686,91	-60.686,91
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.132,38		-52.554,53	-52.554,53
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	7.847,29		-44.707,24	-44.707,24
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.132,38		-36.574,86	-36.574,86
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	7.796,98		-28.777,88	-28.777,88
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	28.777,88		0,00	0,00
Máscara: 4.9.9.6.1.02.00.00.00.000000      Conta: 129457 RESTITUIÇÕES					
30/04/2020	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		218,20	-218,20	-218,20
31/12/2020	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	218,20		0,00	0,00
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 111705 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) do exercício de 2020.	24.000,00		24.000,00	24.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AUXÍLIO DOENÇA (412180111040000) do exercício de 2020.	100.000,00		124.000,00	124.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AUXÍLIO RECLUSÃO (412180111060000) do exercício de 2020.	1.000,00		125.000,00	125.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2020.	3.600.000,00		3.725.000,00	3.725.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AUXÍLIO MATERNIDADE (412180111050000) do exercício de 2020.	20.000,00		3.745.000,00	3.745.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000) do exercício de 2020.	60.000,00		3.805.000,00	3.805.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000) do exercício de 2020.	4.300.000,00		8.105.000,00	8.105.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) do exercício de 2020.	15.000,00		8.120.000,00	8.120.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000) do exercício de 2020.	100.000,00		8.220.000,00	8.220.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000) do exercício de 2020.	3.100.000,00		11.320.000,00	11.320.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) do exercício de 2020.	20.000,00		11.340.000,00	11.340.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2020.	80.000,00		11.420.000,00	11.420.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2020.	10.000,00		11.430.000,00	11.430.000,00
02/01/2020	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 2020.	270.000,00		11.700.000,00	11.700.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) do exercício de 2020.	1.700.000,00		13.400.000,00	13.400.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000) do exercício de 2020.	900.000,00		14.300.000,00	14.300.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.600.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		15.000,00	10.645.000,00	10.645.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		270.000,00	10.375.000,00	10.375.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.100.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00

FONTE:



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100.000,00	7.175.000,00	7.175.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		24.000,00	7.151.000,00	7.151.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.700.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.300.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		80.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100.000,00	971.000,00	971.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00	961.000,00	961.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.000,00	960.000,00	960.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		900.000,00	60.000,00	60.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		60.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	30.000,00		30.000,00	30.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	180.000,00		210.000,00	210.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	10.000,00		220.000,00	220.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	110.000,00		330.000,00	330.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2020.	150.000,00		480.000,00	480.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	70.000,00		550.000,00	550.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	1.270.000,00		1.820.000,00	1.820.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2020.	1.000.000,00		2.820.000,00	2.820.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	70.000,00		2.890.000,00	2.890.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	500.000,00		3.390.000,00	3.390.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	300.000,00		3.690.000,00	3.690.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	10.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	9.000.000,00		12.700.000,00	12.700.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	30.000,00		12.730.000,00	12.730.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	1.500.000,00		14.230.000,00	14.230.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	60.000,00		14.290.000,00	14.290.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	30.000,00		14.320.000,00	14.320.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.270.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		180.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		70.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		110.000,00	12.680.000,00	12.680.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00	12.640.000,00	12.640.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		500.000,00	12.140.000,00	12.140.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		300.000,00	11.840.000,00	11.840.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		9.000.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		60.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00	70.000,00	70.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		70.000,00	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000      Conta: 114803 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	150.000,00		150.000,00	150.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	2.000.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	50.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		2.210.000,00	2.210.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	700.000,00		2.910.000,00	2.910.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	230.000,00		3.140.000,00	3.140.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		150.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		700.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.000.000,00	240.000,00	240.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00	230.000,00	230.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		230.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000      Conta: 114805 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS					
25/06/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	40.000,00		40.000,00	40.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		40.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000      Conta: 114814 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		2.710.000,00	2.710.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.000.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000      Conta: 114815 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		10.000,00	10.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	40.000,00		50.000,00	50.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		150.000,00	150.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	130.000,00		280.000,00	280.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		300.000,00	300.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	30.000,00		330.000,00	330.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	140.000,00		470.000,00	470.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100.000,00	370.000,00	370.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00	350.000,00	350.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00	340.000,00	340.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00	310.000,00	310.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		170.000,00	140.000,00	140.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		140.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000      Conta: 114818 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-240.000,00	-240.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		30.000,00	-270.000,00	-270.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-280.000,00	-280.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000      Conta: 114818 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		130.000,00	-410.000,00	-410.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-430.000,00	-430.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		40.000,00	-470.000,00	-470.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		700.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		2.000.000,00	-3.170.000,00	-3.170.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-3.180.000,00	-3.180.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.000,00		-3.170.000,00	-3.170.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	140.000,00		-3.030.000,00	-3.030.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	170.000,00		-2.860.000,00	-2.860.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100.000,00		-2.760.000,00	-2.760.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00		-2.740.000,00	-2.740.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.000.000,00		-740.000,00	-740.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	700.000,00		-40.000,00	-40.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.000,00		-30.000,00	-30.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00		0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000      Conta: 114829 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		130.000,00	-230.000,00	-230.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		40.000,00	-270.000,00	-270.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		140.000,00	-410.000,00	-410.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-430.000,00	-430.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		30.000,00	-460.000,00	-460.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-470.000,00	-470.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.000,00		-460.000,00	-460.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00		-430.000,00	-430.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	140.000,00		-290.000,00	-290.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00		-270.000,00	-270.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100.000,00		-170.000,00	-170.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	170.000,00		0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000      Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.	16.230,00		16.230,00	16.230,00
02/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	2.600,00		18.830,00	18.830,00
02/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	707,88		19.537,88	19.537,88
03/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	313,00		19.850,88	19.850,88
03/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	40.000,00		59.850,88	59.850,88
03/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	90,00		59.940,88	59.940,88
10/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	214,00		60.154,88	60.154,88
10/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	48,00		60.202,88	60.202,88
10/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.	37.203,21		97.406,09	97.406,09
21/01/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.	502,17		97.908,26	97.908,26
21/01/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	90,00		97.998,26	97.998,26
21/01/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	5.000,00		102.998,26	102.998,26
21/01/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	400,00		103.398,26	103.398,26
21/01/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	6.000,00		109.398,26	109.398,26
21/01/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.	1.485,30		110.883,56	110.883,56
21/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	950,00		111.833,56	111.833,56
21/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.	800,00		112.633,56	112.633,56
21/01/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.	1.972,92		114.606,48	114.606,48
21/01/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.	1.197,00		115.803,48	115.803,48
21/01/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.	429,48		116.232,96	116.232,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000      Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
21/01/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.	4.842,12		121.075,08	121.075,08
30/01/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		122.075,08	122.075,08
30/01/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.	3.261,19		125.336,27	125.336,27
30/01/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.	119.939,34		245.275,61	245.275,61
30/01/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	800,00		246.075,61	246.075,61
30/01/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.	768.144,44		1.014.220,05	1.014.220,05
30/01/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	3.000,00		1.017.220,05	1.017.220,05
30/01/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.	0,25		1.017.220,30	1.017.220,30
30/01/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.	16.690,61		1.033.910,91	1.033.910,91
30/01/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	600,00		1.034.510,91	1.034.510,91
03/02/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	88,00		1.034.598,91	1.034.598,91
04/02/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.	3.965,92		1.038.564,83	1.038.564,83
04/02/2020	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	327,00		1.038.891,83	1.038.891,83
10/02/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00		1.039.491,83	1.039.491,83
10/02/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	1.280,00		1.040.771,83	1.040.771,83
13/02/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	5.652,97		1.046.424,80	1.046.424,80
14/02/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	200,00		1.046.624,80	1.046.624,80
14/02/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	4.947,50		1.051.572,30	1.051.572,30
14/02/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	327,00		1.051.899,30	1.051.899,30
14/02/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.	800,00		1.052.699,30	1.052.699,30
14/02/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	2.400,00		1.055.099,30	1.055.099,30
25/02/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.070,00		1.056.169,30	1.056.169,30
28/02/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.	16.525,63		1.072.694,93	1.072.694,93
28/02/2020	Empenho 46 da despesa orçamentária 14.	119.971,74		1.192.666,67	1.192.666,67
28/02/2020	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	781.117,73		1.973.784,40	1.973.784,40
28/02/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		1.974.784,40	1.974.784,40
02/03/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	168,15		1.974.952,55	1.974.952,55
02/03/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	90,00		1.975.042,55	1.975.042,55
02/03/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	225,64		1.975.268,19	1.975.268,19
02/03/2020	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.	22.000,00		1.997.268,19	1.997.268,19
02/03/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	80,00		1.997.348,19	1.997.348,19
02/03/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	136,48		1.997.484,67	1.997.484,67
06/03/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	550,00		1.998.034,67	1.998.034,67
06/03/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.	700,00		1.998.734,67	1.998.734,67
20/03/2020	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	600,00		1.999.334,67	1.999.334,67
20/03/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	250,00		1.999.584,67	1.999.584,67
20/03/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	240,00		1.999.824,67	1.999.824,67
20/03/2020	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.	108.914,02		2.108.738,69	2.108.738,69
20/03/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	197,02		2.108.935,71	2.108.935,71
20/03/2020	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.	54.457,02		2.163.392,73	2.163.392,73
27/03/2020	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.	4.266,03		2.167.658,76	2.167.658,76
27/03/2020	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.	786.275,02		2.953.933,78	2.953.933,78
27/03/2020	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.	16.453,01		2.970.386,79	2.970.386,79
27/03/2020	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.	123.843,18		3.094.229,97	3.094.229,97
27/03/2020	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		3.095.229,97	3.095.229,97
02/04/2020	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	53,52		3.095.283,49	3.095.283,49
02/04/2020	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.	55,42		3.095.338,91	3.095.338,91
02/04/2020	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.	150,00		3.095.488,91	3.095.488,91
08/04/2020	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	34,00		3.095.522,91	3.095.522,91
08/04/2020	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	1.907,14		3.097.430,05	3.097.430,05
08/04/2020	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	299,77		3.097.729,82	3.097.729,82
14/04/2020	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	300,98		3.098.030,80	3.098.030,80
14/04/2020	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	205,96		3.098.236,76	3.098.236,76
14/04/2020	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.	1.513,93		3.099.750,69	3.099.750,69
17/04/2020	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	4.400,00		3.104.150,69	3.104.150,69
27/04/2020	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	22,58		3.104.173,27	3.104.173,27
29/04/2020	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.	800,00		3.104.973,27	3.104.973,27
30/04/2020	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		3.105.973,27	3.105.973,27
30/04/2020	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.	496,46		3.106.469,73	3.106.469,73
30/04/2020	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		3.236.462,63	3.236.462,63
30/04/2020	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	17.211,19		3.253.673,82	3.253.673,82





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					
30/04/2020	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	822.701,36		4.076.375,18	4.076.375,18
04/05/2020	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.	2.100,00		4.078.475,18	4.078.475,18
04/05/2020	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	300,00		4.078.775,18	4.078.775,18
26/05/2020	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.	26.205,54		4.104.980,72	4.104.980,72
26/05/2020	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.	61.146,26		4.166.126,98	4.166.126,98
29/05/2020	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.	833.245,83		4.999.372,81	4.999.372,81
29/05/2020	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	17.211,19		5.016.584,00	5.016.584,00
29/05/2020	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		5.017.584,00	5.017.584,00
29/05/2020	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		5.147.576,90	5.147.576,90
03/06/2020	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	82,83		5.147.659,73	5.147.659,73
03/06/2020	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	30,00		5.147.689,73	5.147.689,73
03/06/2020	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	82,83		5.147.772,56	5.147.772,56
12/06/2020	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	6.602,41		5.154.374,97	5.154.374,97
12/06/2020	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.	140,00		5.154.514,97	5.154.514,97
12/06/2020	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.	1.567,91		5.156.082,88	5.156.082,88
30/06/2020	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		5.286.075,78	5.286.075,78
30/06/2020	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		5.299.294,90	5.299.294,90
30/06/2020	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.	500,00		5.299.794,90	5.299.794,90
30/06/2020	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	831.495,75		6.131.290,65	6.131.290,65
06/07/2020	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	800,00		6.132.090,65	6.132.090,65
06/07/2020	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	600,00		6.132.690,65	6.132.690,65
06/07/2020	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	55,64		6.132.746,29	6.132.746,29
14/07/2020	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	90,00		6.132.836,29	6.132.836,29
20/07/2020	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	100,00		6.132.936,29	6.132.936,29
20/07/2020	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	280,00		6.133.216,29	6.133.216,29
31/07/2020	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		6.263.209,19	6.263.209,19
31/07/2020	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		6.276.428,31	6.276.428,31
31/07/2020	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.	830.319,27		7.106.747,58	7.106.747,58
31/07/2020	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	500,00		7.107.247,58	7.107.247,58
03/08/2020	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	169,20		7.107.416,78	7.107.416,78
13/08/2020	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	1.411,68		7.108.828,46	7.108.828,46
13/08/2020	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	34,00		7.108.862,46	7.108.862,46
18/08/2020	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	281,60		7.109.144,06	7.109.144,06
20/08/2020	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	200,01		7.109.344,07	7.109.344,07
31/08/2020	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	830.667,61		7.940.011,68	7.940.011,68
31/08/2020	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.	15.812,80		7.955.824,48	7.955.824,48
31/08/2020	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.	500,00		7.956.324,48	7.956.324,48
31/08/2020	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.	130.897,54		8.087.222,02	8.087.222,02
01/09/2020	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.	4.384,00		8.091.606,02	8.091.606,02
01/09/2020	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	147,47		8.091.753,49	8.091.753,49
01/09/2020	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.	181,31		8.091.934,80	8.091.934,80
01/09/2020	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.	5.580,00		8.097.514,80	8.097.514,80
10/09/2020	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	500,00		8.098.014,80	8.098.014,80
30/09/2020	Empenho 128 da despesa orçamentária 14.	134.146,55		8.232.161,35	8.232.161,35
30/09/2020	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.	16.196,56		8.248.357,91	8.248.357,91
30/09/2020	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.	834.226,35		9.082.584,26	9.082.584,26
30/09/2020	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00		9.083.084,26	9.083.084,26
01/10/2020	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	148,08		9.083.232,34	9.083.232,34
05/10/2020	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	130,54		9.083.362,88	9.083.362,88
05/10/2020	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	400,00		9.083.762,88	9.083.762,88
05/10/2020	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	1.500,00		9.085.262,88	9.085.262,88
14/10/2020	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	400,00		9.085.662,88	9.085.662,88
14/10/2020	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	270,00		9.085.932,88	9.085.932,88
28/10/2020	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	526,32		9.086.459,20	9.086.459,20
30/10/2020	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.	829.224,64		9.915.683,84	9.915.683,84
30/10/2020	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		9.928.902,96	9.928.902,96
30/10/2020	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	500,00		9.929.402,96	9.929.402,96
30/10/2020	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	137.926,70		10.067.329,66	10.067.329,66
05/11/2020	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.	250,00		10.067.579,66	10.067.579,66
05/11/2020	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	243,05		10.067.822,71	10.067.822,71
05/11/2020	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.	400,00		10.068.222,71	10.068.222,71



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000      Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
05/11/2020	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	100,00		10.068.322,71	10.068.322,71
11/11/2020	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	40,00		10.068.362,71	10.068.362,71
18/11/2020	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	600,00		10.068.962,71	10.068.962,71
19/11/2020	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	250,00		10.069.212,71	10.069.212,71
24/11/2020	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	40,69		10.069.253,40	10.069.253,40
24/11/2020	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.	800,00		10.070.053,40	10.070.053,40
24/11/2020	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	250,00		10.070.303,40	10.070.303,40
24/11/2020	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	9.000,00		10.079.303,40	10.079.303,40
24/11/2020	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.	3.514,63		10.082.818,03	10.082.818,03
24/11/2020	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.	3.246,00		10.086.064,03	10.086.064,03
25/11/2020	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	197,05		10.086.261,08	10.086.261,08
30/11/2020	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	270,00		10.086.531,08	10.086.531,08
30/11/2020	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	138.367,30		10.224.898,38	10.224.898,38
30/11/2020	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.	500,00		10.225.398,38	10.225.398,38
30/11/2020	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	105,00		10.225.503,38	10.225.503,38
30/11/2020	Empenho 158 da despesa orçamentária 13.	833.362,03		11.058.865,41	11.058.865,41
30/11/2020	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		11.072.084,53	11.072.084,53
30/11/2020	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	420,00		11.072.504,53	11.072.504,53
03/12/2020	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.	1.045,00		11.073.549,53	11.073.549,53
03/12/2020	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	385,15		11.073.934,68	11.073.934,68
03/12/2020	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	294,13		11.074.228,81	11.074.228,81
18/12/2020	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		11.087.447,93	11.087.447,93
18/12/2020	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.	300,00		11.087.747,93	11.087.747,93
18/12/2020	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	127.903,84		11.215.651,77	11.215.651,77
18/12/2020	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.	815.264,99		12.030.916,76	12.030.916,76
28/12/2020	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	191,00		12.031.107,76	12.031.107,76
28/12/2020	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.	10.454,95		12.041.562,71	12.041.562,71
28/12/2020	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	500,00		12.042.062,71	12.042.062,71
28/12/2020	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		12.055.281,83	12.055.281,83
28/12/2020	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	135.593,89		12.190.875,72	12.190.875,72
28/12/2020	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.	209,00		12.191.084,72	12.191.084,72
28/12/2020	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.	833.362,03		13.024.446,75	13.024.446,75
31/12/2020	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.	58,94		13.024.505,69	13.024.505,69
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		13.024.505,69	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000      Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS					
13/02/2020	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00	-600,00	-600,00
17/02/2020	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.		253,84	-853,84	-853,84
20/02/2020	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.		280,97	-1.134,81	-1.134,81
14/04/2020	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.		520,20	-1.655,01	-1.655,01
29/05/2020	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.		484,05	-2.139,06	-2.139,06
12/08/2020	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.		632,40	-2.771,46	-2.771,46
06/10/2020	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.		766,84	-3.538,30	-3.538,30
30/12/2020	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.		435,04	-3.973,34	-3.973,34
30/12/2020	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		1.171,25	-5.144,59	-5.144,59
30/12/2020	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.		413,66	-5.558,25	-5.558,25
30/12/2020	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.		185,50	-5.743,75	-5.743,75
30/12/2020	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.		183,88	-5.927,63	-5.927,63
30/12/2020	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.		227,40	-6.155,03	-6.155,03
30/12/2020	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.		14,54	-6.169,57	-6.169,57
30/12/2020	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.		2.114,90	-8.284,47	-8.284,47
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.284,47		0,00	0,00

Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.000000      Conta: 114842 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.935,94		1.935,94	1.935,94
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.300,00		3.235,94	3.235,94
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	200,00		3.435,94	3.435,94
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	403,51		3.839,45	3.839,45
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	950,00		4.789,45	4.789,45
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	989,25		5.778,70	5.778,70



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000      Conta: 114842 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.623,00		7.401,70	7.401,70
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	4.000,00		11.401,70	11.401,70
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.300,00	10.101,70	10.101,70
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		200,00	9.901,70	9.901,70
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		4.000,00	5.901,70	5.901,70
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.623,00	4.278,70	4.278,70
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		403,51	3.875,19	3.875,19
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		950,00	2.925,19	2.925,19
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		989,25	1.935,94	1.935,94
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.935,94	0,00	0,00
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000      Conta: 114843 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1.066,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		989,25	-989,25	76,75
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	950,00		-39,25	1.026,75
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	989,25		950,00	2.016,00
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	4.000,00		4.950,00	6.016,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		403,51	4.546,49	5.612,49
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		1.623,00	2.923,49	3.989,49
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		950,00	1.973,49	3.039,49
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		4.000,00	-2.026,51	-960,51
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.623,00		-403,51	662,49
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.300,00		896,49	1.962,49
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	403,51		1.300,00	2.366,00
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.935,94		3.235,94	4.301,94
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		1.935,94	1.300,00	2.366,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		1.300,00	0,00	1.066,00
31/12/2020	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	200,00		200,00	1.266,00
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000      Conta: 114844 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				11.401,70
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		1.300,00	-1.300,00	10.101,70
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		1.935,94	-3.235,94	8.165,76
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		950,00	-4.185,94	7.215,76
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		4.000,00	-8.185,94	3.215,76
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		200,00	-8.385,94	3.015,76
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		403,51	-8.789,45	2.612,25
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		989,25	-9.778,70	1.623,00
01/01/2020	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		1.623,00	-11.401,70	0,00
31/12/2020	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	4.500,00		-6.901,70	4.500,00
31/12/2020	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	200,00		-6.701,70	4.700,00
31/12/2020	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.623,00		-5.078,70	6.323,00
Máscara: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000      Conta: 114847 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				399,64



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		399,64	-399,64	0,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000      Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2020.		80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000) do exercício de 2020.		3.100.000,00	-3.180.000,00	-3.180.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000) do exercício de 2020.		60.000,00	-3.240.000,00	-3.240.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) do exercício de 2020.		24.000,00	-3.264.000,00	-3.264.000,00
02/01/2020	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 2020.		270.000,00	-3.534.000,00	-3.534.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AUXÍLIO RECLUSÃO (412180111060000) do exercício de 2020.		1.000,00	-3.535.000,00	-3.535.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) do exercício de 2020.		20.000,00	-3.555.000,00	-3.555.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AUXÍLIO MATERNIDADE (412180111050000) do exercício de 2020.		20.000,00	-3.575.000,00	-3.575.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000) do exercício de 2020.		4.300.000,00	-7.875.000,00	-7.875.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) do exercício de 2020.		1.700.000,00	-9.575.000,00	-9.575.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2020.		10.000,00	-9.585.000,00	-9.585.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000) do exercício de 2020.		900.000,00	-10.485.000,00	-10.485.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) do exercício de 2020.		15.000,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2020.		3.600.000,00	-14.100.000,00	-14.100.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000) do exercício de 2020.		100.000,00	-14.200.000,00	-14.200.000,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AUXÍLIO DOENÇA (412180111040000) do exercício de 2020.		100.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
08/01/2020	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72		-14.299.262,28	-14.299.262,28
08/01/2020	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	28.777,88		-14.270.484,40	-14.270.484,40
08/01/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99		-14.269.943,41	-14.269.943,41
08/01/2020	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31		-14.269.181,10	-14.269.181,10
15/01/2020	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	30.231,09		-14.238.950,01	-14.238.950,01
15/01/2020	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	19.354,69		-14.219.595,32	-14.219.595,32



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
15/01/2020	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.179,53		-14.075.415,79	-14.075.415,79
15/01/2020	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	56.723,74		-14.018.692,05	-14.018.692,05
15/01/2020	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	74.429,90		-13.944.262,15	-13.944.262,15
15/01/2020	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	21.454,30		-13.922.807,85	-13.922.807,85
15/01/2020	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	104.201,65		-13.818.606,20	-13.818.606,20
15/01/2020	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	27.437,45		-13.791.168,75	-13.791.168,75
15/01/2020	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	77.493,45		-13.713.675,30	-13.713.675,30
15/01/2020	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	41.265,24		-13.672.410,06	-13.672.410,06
15/01/2020	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	58.146,56		-13.614.263,50	-13.614.263,50
15/01/2020	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.950,79		-13.504.312,71	-13.504.312,71
15/01/2020	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.892,03		-13.464.420,68	-13.464.420,68
24/01/2020	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331.459,34		-13.132.961,34	-13.132.961,34
24/01/2020	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.045,86		-13.128.915,48	-13.128.915,48
24/01/2020	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	52.365,40		-13.076.550,08	-13.076.550,08
24/01/2020	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.700,96		-13.070.849,12	-13.070.849,12
24/01/2020	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.884,88		-13.064.964,24	-13.064.964,24
30/01/2020	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.778,16		-13.063.186,08	-13.063.186,08
30/01/2020	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.307,26		-13.000.878,82	-13.000.878,82
31/01/2020	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	19.317,54		-12.981.561,28	-12.981.561,28
31/01/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,58		-12.981.064,70	-12.981.064,70
31/01/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36		-12.977.984,34	-12.977.984,34
04/02/2020	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72		-12.977.246,62	-12.977.246,62
04/02/2020	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99		-12.976.705,63	-12.976.705,63
04/02/2020	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31		-12.975.943,32	-12.975.943,32



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
07/02/2020	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	763,64		-12.975.179,68	-12.975.179,68
07/02/2020	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	739,01		-12.974.440,67	-12.974.440,67
07/02/2020	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	98.738,24		-12.875.702,43	-12.875.702,43
07/02/2020	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		-12.867.570,05	-12.867.570,05
07/02/2020	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	541,94		-12.867.028,11	-12.867.028,11
10/02/2020	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	28.447,46		-12.838.580,65	-12.838.580,65
10/02/2020	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	56.828,04		-12.781.752,61	-12.781.752,61
14/02/2020	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.370,02		-12.576.382,59	-12.576.382,59
14/02/2020	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	145.746,30		-12.430.636,29	-12.430.636,29
17/02/2020	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	139.131,46		-12.291.504,83	-12.291.504,83
21/02/2020	Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.098,29		-12.287.406,54	-12.287.406,54
21/02/2020	Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	355.613,97		-11.931.792,57	-11.931.792,57
21/02/2020	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.774,84		-11.926.017,73	-11.926.017,73
21/02/2020	Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.961,12		-11.920.056,61	-11.920.056,61
27/02/2020	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.713,25		-11.857.343,36	-11.857.343,36
27/02/2020	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.789,74		-11.855.553,62	-11.855.553,62
27/02/2020	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	26.230,49		-11.829.323,13	-11.829.323,13
28/02/2020	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	1.931,27		-11.827.391,86	-11.827.391,86
28/02/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36		-11.824.311,50	-11.824.311,50
28/02/2020	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	1.370,59		-11.822.940,91	-11.822.940,91
28/02/2020	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	3.290,09		-11.819.650,82	-11.819.650,82
28/02/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,71		-11.819.154,11	-11.819.154,11
10/03/2020	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		-11.811.021,73	-11.811.021,73



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
13/03/2020	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	155.115,17		-11.655.906,56	-11.655.906,56
13/03/2020	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.750,72		-11.565.155,84	-11.565.155,84
13/03/2020	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.571,87		-11.346.583,97	-11.346.583,97
13/03/2020	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	127.875,59		-11.218.708,38	-11.218.708,38
24/03/2020	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.926,29		-11.212.782,09	-11.212.782,09
24/03/2020	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.074,34		-11.208.707,75	-11.208.707,75
24/03/2020	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.741,09		-11.202.966,66	-11.202.966,66
25/03/2020	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	357.622,80		-10.845.343,86	-10.845.343,86
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36		-10.842.263,50	-10.842.263,50
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,71		-10.841.766,79	-10.841.766,79
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	4.266,03		-10.837.500,76	-10.837.500,76
30/03/2020	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.802,18		-10.835.698,58	-10.835.698,58
30/03/2020	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.149,10		-10.772.549,48	-10.772.549,48
08/04/2020	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	160.668,66		-10.611.880,82	-10.611.880,82
08/04/2020	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.029,94		-10.483.850,88	-10.483.850,88
08/04/2020	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.859,81		-10.392.991,07	-10.392.991,07
15/04/2020	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		-10.384.858,69	-10.384.858,69
23/04/2020	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130,28	-10.384.988,97	-10.384.988,97
24/04/2020	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	55.177,50		-10.329.811,47	-10.329.811,47
24/04/2020	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		-10.325.567,72	-10.325.567,72
24/04/2020	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	15.822,50		-10.309.745,22	-10.309.745,22
24/04/2020	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	10.802,11		-10.298.943,11	-10.298.943,11
24/04/2020	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	95.524,60		-10.203.418,51	-10.203.418,51
24/04/2020	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	3.620,70		-10.199.797,81	-10.199.797,81



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					
24/04/2020	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		-10.193.625,11	-10.193.625,11
24/04/2020	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		-10.187.645,31	-10.187.645,31
24/04/2020	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	60.204,70		-10.127.440,61	-10.127.440,61
24/04/2020	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	6.711,01		-10.120.729,60	-10.120.729,60
24/04/2020	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	193.180,36		-9.927.549,24	-9.927.549,24
27/04/2020	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	32,06		-9.927.517,18	-9.927.517,18
30/04/2020	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.810,05		-9.925.707,13	-9.925.707,13
30/04/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	504,57		-9.925.202,56	-9.925.202,56
30/04/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.231,41		-9.921.971,15	-9.921.971,15
30/04/2020	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.424,86		-9.858.546,29	-9.858.546,29
30/04/2020	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	218,20		-9.858.328,09	-9.858.328,09
08/05/2020	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		-9.850.195,71	-9.850.195,71
15/05/2020	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.540,11		-9.810.655,60	-9.810.655,60
15/05/2020	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	133.146,03		-9.677.509,57	-9.677.509,57
15/05/2020	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	45.470,77		-9.632.038,80	-9.632.038,80
15/05/2020	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	78.723,67		-9.553.315,13	-9.553.315,13
15/05/2020	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	94.490,50		-9.458.824,63	-9.458.824,63
26/05/2020	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		-9.454.580,88	-9.454.580,88
26/05/2020	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		-9.448.601,08	-9.448.601,08
26/05/2020	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		-9.442.428,38	-9.442.428,38
29/05/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02		-9.438.438,36	-9.438.438,36
29/05/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	504,57		-9.437.933,79	-9.437.933,79
29/05/2020	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.544,21		-9.374.389,58	-9.374.389,58
29/05/2020	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.813,45		-9.372.576,13	-9.372.576,13





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					
04/06/2020	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	1.487,67		-9.371.088,46	-9.371.088,46
05/06/2020	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		-9.362.956,08	-9.362.956,08
15/06/2020	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	9.891,56		-9.353.064,52	-9.353.064,52
15/06/2020	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	364.324,85		-8.988.739,67	-8.988.739,67
15/06/2020	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	258.552,66		-8.730.187,01	-8.730.187,01
16/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	130,26		-8.730.056,75	-8.730.056,75
25/06/2020	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		-8.725.813,00	-8.725.813,00
25/06/2020	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		-8.719.833,20	-8.719.833,20
25/06/2020	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		-8.713.660,50	-8.713.660,50
30/06/2020	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.574,93		-8.650.085,57	-8.650.085,57
30/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94		-8.649.771,63	-8.649.771,63
30/06/2020	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.814,33		-8.647.957,30	-8.647.957,30
30/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02		-8.643.967,28	-8.643.967,28
07/07/2020	Arrecadação 109 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.847,29		-8.636.119,99	-8.636.119,99
15/07/2020	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	259.428,64		-8.376.691,35	-8.376.691,35
15/07/2020	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	161.615,01		-8.215.076,34	-8.215.076,34
15/07/2020	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	365.559,00		-7.849.517,34	-7.849.517,34
24/07/2020	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		-7.843.537,54	-7.843.537,54
24/07/2020	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		-7.837.364,84	-7.837.364,84
24/07/2020	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	377.351,15		-7.460.013,69	-7.460.013,69
24/07/2020	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		-7.455.769,94	-7.455.769,94
30/07/2020	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.822,15		-7.453.947,79	-7.453.947,79
30/07/2020	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.848,96		-7.390.098,83	-7.390.098,83



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000      Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
31/07/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94		-7.389.784,89	-7.389.784,89
31/07/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02		-7.385.794,87	-7.385.794,87
07/08/2020	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		-7.377.997,89	-7.377.997,89
11/08/2020	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	154.086,30		-7.223.911,59	-7.223.911,59
12/08/2020	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	59.709,75		-7.164.201,84	-7.164.201,84
14/08/2020	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	46.649,18		-7.117.552,66	-7.117.552,66
14/08/2020	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.991,40		-6.750.561,26	-6.750.561,26
25/08/2020	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.829,78		-6.371.731,48	-6.371.731,48
25/08/2020	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		-6.367.487,73	-6.367.487,73
25/08/2020	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		-6.361.507,93	-6.361.507,93
25/08/2020	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		-6.355.335,23	-6.355.335,23
28/08/2020	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.522,04		-6.290.813,19	-6.290.813,19
28/08/2020	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.841,36		-6.288.971,83	-6.288.971,83
31/08/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02		-6.284.981,81	-6.284.981,81
31/08/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94		-6.284.667,87	-6.284.667,87
08/09/2020	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		-6.276.870,89	-6.276.870,89
15/09/2020	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	260.884,29		-6.015.986,60	-6.015.986,60
15/09/2020	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	9.546,71		-6.006.439,89	-6.006.439,89
15/09/2020	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	7.106,33		-5.999.333,56	-5.999.333,56
15/09/2020	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.343,87		-5.631.989,69	-5.631.989,69
15/09/2020	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	274,93		-5.631.714,76	-5.631.714,76
16/09/2020	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34		-5.631.448,42	-5.631.448,42
24/09/2020	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.193,54		-5.252.254,88	-5.252.254,88
29/09/2020	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	11.713,18		-5.240.541,70	-5.240.541,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
30/09/2020	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.853,77		-5.238.687,93	-5.238.687,93
30/09/2020	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.956,89		-5.173.731,04	-5.173.731,04
30/09/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	4.010,09		-5.169.720,95	-5.169.720,95
30/09/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94		-5.169.407,01	-5.169.407,01
07/10/2020	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		-5.161.610,03	-5.161.610,03
07/10/2020	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.266,74		-5.157.343,29	-5.157.343,29
07/10/2020	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-5.151.137,12	-5.151.137,12
07/10/2020	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-5.145.124,89	-5.145.124,89
09/10/2020	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	202.351,11		-4.942.773,78	-4.942.773,78
09/10/2020	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	261.093,60		-4.681.680,18	-4.681.680,18
13/10/2020	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	506,27		-4.681.173,91	-4.681.173,91
15/10/2020	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	261.964,47		-4.419.209,44	-4.419.209,44
15/10/2020	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.360,43		-4.051.849,01	-4.051.849,01
23/10/2020	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40		-4.046.418,61	-4.046.418,61
23/10/2020	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-4.040.406,38	-4.040.406,38
23/10/2020	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-4.034.200,21	-4.034.200,21
23/10/2020	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.704,58		-3.655.495,63	-3.655.495,63
29/10/2020	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.873,49		-3.653.622,14	-3.653.622,14
29/10/2020	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	65.647,60		-3.587.974,54	-3.587.974,54
30/10/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	4.010,09		-3.583.964,45	-3.583.964,45
30/10/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94		-3.583.650,51	-3.583.650,51
31/10/2020	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	266,34		-3.583.384,17	-3.583.384,17
31/10/2020	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34	-3.583.650,51	-3.583.650,51



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					
09/11/2020	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		-3.575.853,53	-3.575.853,53
11/11/2020	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	15.785,12		-3.560.068,41	-3.560.068,41
11/11/2020	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	38.773,01		-3.521.295,40	-3.521.295,40
13/11/2020	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	116.410,69		-3.404.884,71	-3.404.884,71
13/11/2020	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	238.892,96		-3.165.991,75	-3.165.991,75
13/11/2020	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.884,43		-3.037.107,32	-3.037.107,32
13/11/2020	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	215.771,14		-2.821.336,18	-2.821.336,18
24/11/2020	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.641,32		-2.441.694,86	-2.441.694,86
27/11/2020	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-2.435.682,63	-2.435.682,63
27/11/2020	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-2.429.670,40	-2.429.670,40
27/11/2020	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,32		-2.424.240,08	-2.424.240,08
27/11/2020	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40		-2.418.809,68	-2.418.809,68
27/11/2020	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-2.412.603,51	-2.412.603,51
27/11/2020	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-2.406.397,34	-2.406.397,34
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	85,62		-2.406.311,72	-2.406.311,72
30/11/2020	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.897,71		-2.404.414,01	-2.404.414,01
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	5.318,48		-2.399.095,53	-2.399.095,53
30/11/2020	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.496,35		-2.332.599,18	-2.332.599,18
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	1.131,69		-2.331.467,49	-2.331.467,49
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54		-2.331.067,95	-2.331.067,95
07/12/2020	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	15.593,96		-2.315.473,99	-2.315.473,99
09/12/2020	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	332.431,79		-1.983.042,20	-1.983.042,20
10/12/2020	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.809,33		-1.854.232,87	-1.854.232,87
10/12/2020	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	470,55		-1.853.762,32	-1.853.762,32



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000      Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
14/12/2020	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	134.669,54		-1.719.092,78	-1.719.092,78
15/12/2020	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	105.096,27		-1.613.996,51	-1.613.996,51
18/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	4.768,20		-1.609.228,31	-1.609.228,31
18/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54		-1.608.828,77	-1.608.828,77
22/12/2020	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-1.602.622,60	-1.602.622,60
22/12/2020	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-1.596.610,37	-1.596.610,37
22/12/2020	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40		-1.591.179,97	-1.591.179,97
23/12/2020	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	114.507,32		-1.476.672,65	-1.476.672,65
23/12/2020	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	321,55		-1.476.351,10	-1.476.351,10
23/12/2020	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	380.464,74		-1.095.886,36	-1.095.886,36
23/12/2020	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	375.977,23		-719.909,13	-719.909,13
23/12/2020	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331,92		-719.577,21	-719.577,21
23/12/2020	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		572,95	-720.150,16	-720.150,16
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	5.318,48		-714.831,68	-714.831,68
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54		-714.432,14	-714.432,14
28/12/2020	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.776,92		-647.655,22	-647.655,22
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	10.454,95		-637.200,27	-637.200,27
28/12/2020	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.905,71		-635.294,56	-635.294,56
29/12/2020	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.007,08		-491.287,48	-491.287,48
29/12/2020	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.427,55		-360.859,93	-360.859,93
29/12/2020	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.403,44		-216.456,49	-216.456,49
29/12/2020	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.070,94		-86.385,55	-86.385,55
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.700.000,00		1.613.614,45	1.613.614,45
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		186.869,33	1.426.745,12	1.426.745,12
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	574,50		1.427.319,62	1.427.319,62
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100.000,00		1.527.319,62	1.527.319,62
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.268,93		1.532.588,55	1.532.588,55
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.000,00		1.533.588,55	1.533.588,55
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.994,51	1.530.594,04	1.530.594,04



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					
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		919.350,58	611.243,46	611.243,46
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.219,53	607.023,93	607.023,93
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00		627.023,93	627.023,93
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.781,80		636.805,73	636.805,73
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	145.931,05		782.736,78	782.736,78
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		400.148,28	382.588,50	382.588,50
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.504,54	377.083,96	377.083,96
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		487.812,96	-110.729,00	-110.729,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.516,66		-101.212,34	-101.212,34
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	22.822,96		-78.389,38	-78.389,38
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	333,36		-78.056,02	-78.056,02
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		28.979,51	-107.035,53	-107.035,53
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	107.035,53		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007050      Conta: 129723 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA					
15/01/2020	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.892,03	-39.892,03	-39.892,03
15/01/2020	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		74.429,90	-114.321,93	-114.321,93
15/01/2020	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		41.265,24	-155.587,17	-155.587,17
15/01/2020	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		21.454,30	-177.041,47	-177.041,47
15/01/2020	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		19.354,69	-196.396,16	-196.396,16
15/01/2020	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		77.493,45	-273.889,61	-273.889,61
07/02/2020	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		98.738,24	-372.627,85	-372.627,85
14/02/2020	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		145.746,30	-518.374,15	-518.374,15
13/03/2020	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		155.115,17	-673.489,32	-673.489,32
13/03/2020	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.750,72	-764.240,04	-764.240,04
08/04/2020	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		160.668,66	-924.908,70	-924.908,70
08/04/2020	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.859,81	-1.015.768,51	-1.015.768,51
23/04/2020	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130,28		-1.015.638,23	-1.015.638,23
15/05/2020	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		78.723,67	-1.094.361,90	-1.094.361,90
15/05/2020	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		45.470,77	-1.139.832,67	-1.139.832,67
15/05/2020	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		94.490,50	-1.234.323,17	-1.234.323,17
15/05/2020	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.540,11	-1.273.863,28	-1.273.863,28
15/06/2020	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		258.552,66	-1.532.415,94	-1.532.415,94



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007050      Conta: 129723 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA					
15/07/2020	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		259.428,64	-1.791.844,58	-1.791.844,58
11/08/2020	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		154.086,30	-1.945.930,88	-1.945.930,88
12/08/2020	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		59.709,75	-2.005.640,63	-2.005.640,63
14/08/2020	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		46.649,18	-2.052.289,81	-2.052.289,81
15/09/2020	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		260.884,29	-2.313.174,10	-2.313.174,10
16/09/2020	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34	-2.313.440,44	-2.313.440,44
15/10/2020	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		261.964,47	-2.575.404,91	-2.575.404,91
31/10/2020	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34		-2.575.138,57	-2.575.138,57
13/11/2020	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		116.410,69	-2.691.549,26	-2.691.549,26
13/11/2020	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		215.771,14	-2.907.320,40	-2.907.320,40
09/12/2020	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		332.431,79	-3.239.752,19	-3.239.752,19
10/12/2020	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		470,55	-3.240.222,74	-3.240.222,74
23/12/2020	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	572,95		-3.239.649,79	-3.239.649,79
29/12/2020	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.070,94	-3.369.720,73	-3.369.720,73
29/12/2020	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.427,55	-3.500.148,28	-3.500.148,28
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.500.148,28		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007051      Conta: 129724 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA					
24/01/2020	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.045,86	-4.045,86	-4.045,86
21/02/2020	Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.098,29	-8.144,15	-8.144,15
24/03/2020	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.074,34	-12.218,49	-12.218,49
24/04/2020	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	-16.462,24	-16.462,24
26/05/2020	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	-20.705,99	-20.705,99
25/06/2020	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	-24.949,74	-24.949,74
24/07/2020	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	-29.193,49	-29.193,49
25/08/2020	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	-33.437,24	-33.437,24



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007051      Conta: 129724 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA					
07/10/2020	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.266,74	-37.703,98	-37.703,98
23/10/2020	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40	-43.134,38	-43.134,38
27/11/2020	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,32	-48.564,70	-48.564,70
27/11/2020	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40	-53.995,10	-53.995,10
22/12/2020	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40	-59.425,50	-59.425,50
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	59.425,50		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007052      Conta: 129725 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO					
31/01/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,58	-496,58	-496,58
28/02/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71	-993,29	-993,29
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71	-1.490,00	-1.490,00
30/04/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57	-1.994,57	-1.994,57
29/05/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57	-2.499,14	-2.499,14
16/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		130,26	-2.629,40	-2.629,40
30/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	-2.943,34	-2.943,34
31/07/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	-3.257,28	-3.257,28
31/08/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	-3.571,22	-3.571,22
30/09/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	-3.885,16	-3.885,16
30/10/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	-4.199,10	-4.199,10
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		85,62	-4.284,72	-4.284,72
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54	-4.684,26	-4.684,26
18/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54	-5.083,80	-5.083,80
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54	-5.483,34	-5.483,34
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.483,34		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064      Conta: 129737 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal					
31/01/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36	-3.080,36	-3.080,36





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064      Conta: 129737 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal					
28/02/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36	-6.160,72	-6.160,72
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36	-9.241,08	-9.241,08
30/04/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.231,41	-12.472,49	-12.472,49
29/05/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	-16.462,51	-16.462,51
30/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	-20.452,53	-20.452,53
31/07/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	-24.442,55	-24.442,55
31/08/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	-28.432,57	-28.432,57
30/10/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.010,09	-32.442,66	-32.442,66
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		1.131,69	-33.574,35	-33.574,35
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48	-38.892,83	-38.892,83
18/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.768,20	-43.661,03	-43.661,03
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48	-48.979,51	-48.979,51
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	48.979,51		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007163      Conta: 129836 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO					
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.266,03	-4.266,03	-4.266,03
30/09/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.010,09	-8.276,12	-8.276,12
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		10.454,95	-18.731,07	-18.731,07
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	18.731,07		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007879      Conta: 130552 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência do					
08/01/2020	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		28.777,88	-28.777,88	-28.777,88
07/02/2020	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-36.910,26	-36.910,26
10/03/2020	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-45.042,64	-45.042,64
15/04/2020	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-53.175,02	-53.175,02
08/05/2020	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-61.307,40	-61.307,40



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007879      Conta: 130552    Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência do					
05/06/2020	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-69.439,78	-69.439,78
07/07/2020	Arrecadação 109 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.847,29	-77.287,07	-77.287,07
07/08/2020	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	-85.084,05	-85.084,05
08/09/2020	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	-92.881,03	-92.881,03
07/10/2020	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	-100.678,01	-100.678,01
09/11/2020	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	-108.474,99	-108.474,99
07/12/2020	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		15.593,96	-124.068,95	-124.068,95
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	124.068,95		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007899      Conta: 130572    Outras Receitas - Primárias - Principal					
30/04/2020	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		218,20	-218,20	-218,20
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	218,20		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008205      Conta: 130878    CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA					
15/01/2020	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		27.437,45	-27.437,45	-27.437,45
15/01/2020	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		58.146,56	-85.584,01	-85.584,01
15/01/2020	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		30.231,09	-115.815,10	-115.815,10
15/01/2020	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		56.723,74	-172.538,84	-172.538,84
15/01/2020	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		104.201,65	-276.740,49	-276.740,49
15/01/2020	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.950,79	-386.691,28	-386.691,28
15/01/2020	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.179,53	-530.870,81	-530.870,81
14/02/2020	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.370,02	-736.240,83	-736.240,83
17/02/2020	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		139.131,46	-875.372,29	-875.372,29
13/03/2020	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		127.875,59	-1.003.247,88	-1.003.247,88
13/03/2020	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.571,87	-1.221.819,75	-1.221.819,75
08/04/2020	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.029,94	-1.349.849,69	-1.349.849,69



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008205      Conta: 130878 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA					
24/04/2020	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		55.177,50	-1.405.027,19	-1.405.027,19
27/04/2020	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		32,06	-1.405.059,25	-1.405.059,25
15/05/2020	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		133.146,03	-1.538.205,28	-1.538.205,28
15/06/2020	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		9.891,56	-1.548.096,84	-1.548.096,84
15/06/2020	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		364.324,85	-1.912.421,69	-1.912.421,69
15/07/2020	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		161.615,01	-2.074.036,70	-2.074.036,70
15/07/2020	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		365.559,00	-2.439.595,70	-2.439.595,70
14/08/2020	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.991,40	-2.806.587,10	-2.806.587,10
15/09/2020	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		7.106,33	-2.813.693,43	-2.813.693,43
15/09/2020	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.343,87	-3.181.037,30	-3.181.037,30
29/09/2020	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		11.713,18	-3.192.750,48	-3.192.750,48
09/10/2020	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		202.351,11	-3.395.101,59	-3.395.101,59
15/10/2020	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.360,43	-3.762.462,02	-3.762.462,02
31/10/2020	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		266,34	-3.762.728,36	-3.762.728,36
13/11/2020	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		238.892,96	-4.001.621,32	-4.001.621,32
13/11/2020	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.884,43	-4.130.505,75	-4.130.505,75
10/12/2020	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.809,33	-4.259.315,08	-4.259.315,08
14/12/2020	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		134.669,54	-4.393.984,62	-4.393.984,62
15/12/2020	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		105.096,27	-4.499.080,89	-4.499.080,89
23/12/2020	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		321,55	-4.499.402,44	-4.499.402,44
29/12/2020	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.403,44	-4.643.805,88	-4.643.805,88
29/12/2020	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.007,08	-4.787.812,96	-4.787.812,96
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.787.812,96		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008206      Conta: 130879 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA

24/01/2020	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.700,96	-5.700,96	-5.700,96
------------	---	--	----------	-----------	-----------



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008206      Conta: 130879 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA					
21/02/2020	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.774,84	-11.475,80	-11.475,80
24/03/2020	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.741,09	-17.216,89	-17.216,89
24/04/2020	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	-23.196,69	-23.196,69
26/05/2020	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	-29.176,49	-29.176,49
25/06/2020	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	-35.156,29	-35.156,29
24/07/2020	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	-41.136,09	-41.136,09
25/08/2020	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	-47.115,89	-47.115,89
07/10/2020	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	-53.128,12	-53.128,12
23/10/2020	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	-59.140,35	-59.140,35
27/11/2020	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	-65.152,58	-65.152,58
27/11/2020	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	-71.164,81	-71.164,81
22/12/2020	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	-77.177,04	-77.177,04
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	77.177,04		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008207      Conta: 130880 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA					
24/01/2020	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		52.365,40	-52.365,40	-52.365,40
24/01/2020	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331.459,34	-383.824,74	-383.824,74
21/02/2020	Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		355.613,97	-739.438,71	-739.438,71
25/03/2020	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		357.622,80	-1.097.061,51	-1.097.061,51
24/04/2020	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		15.822,50	-1.112.884,01	-1.112.884,01
24/04/2020	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		10.802,11	-1.123.686,12	-1.123.686,12
24/04/2020	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		6.711,01	-1.130.397,13	-1.130.397,13
24/04/2020	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		193.180,36	-1.323.577,49	-1.323.577,49
24/04/2020	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		3.620,70	-1.327.198,19	-1.327.198,19
24/04/2020	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		60.204,70	-1.387.402,89	-1.387.402,89
24/04/2020	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		95.524,60	-1.482.927,49	-1.482.927,49



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008207      Conta: 130880 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA					
24/07/2020	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		377.351,15	-1.860.278,64	-1.860.278,64
25/08/2020	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.829,78	-2.239.108,42	-2.239.108,42
15/09/2020	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		9.546,71	-2.248.655,13	-2.248.655,13
15/09/2020	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		274,93	-2.248.930,06	-2.248.930,06
24/09/2020	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.193,54	-2.628.123,60	-2.628.123,60
09/10/2020	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		261.093,60	-2.889.217,20	-2.889.217,20
13/10/2020	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		506,27	-2.889.723,47	-2.889.723,47
23/10/2020	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.704,58	-3.268.428,05	-3.268.428,05
24/11/2020	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.641,32	-3.648.069,37	-3.648.069,37
23/12/2020	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		114.507,32	-3.762.576,69	-3.762.576,69
23/12/2020	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331,92	-3.762.908,61	-3.762.908,61
23/12/2020	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		380.464,74	-4.143.373,35	-4.143.373,35
23/12/2020	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		375.977,23	-4.519.350,58	-4.519.350,58
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.519.350,58		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008208      Conta: 130881 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA

24/01/2020	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.884,88	-5.884,88	-5.884,88
21/02/2020	Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.961,12	-11.846,00	-11.846,00
24/03/2020	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.926,29	-17.772,29	-17.772,29
24/04/2020	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	-23.944,99	-23.944,99
26/05/2020	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	-30.117,69	-30.117,69
25/06/2020	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	-36.290,39	-36.290,39
24/07/2020	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	-42.463,09	-42.463,09
25/08/2020	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	-48.635,79	-48.635,79
07/10/2020	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	-54.841,96	-54.841,96
23/10/2020	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	-61.048,13	-61.048,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008208      Conta: 130881 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA					
27/11/2020	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	-67.254,30	-67.254,30
27/11/2020	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	-73.460,47	-73.460,47
22/12/2020	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	-79.666,64	-79.666,64
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	79.666,64		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008209      Conta: 130882 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS					
31/01/2020	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		19.317,54	-19.317,54	-19.317,54
10/02/2020	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		56.828,04	-76.145,58	-76.145,58
10/02/2020	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		28.447,46	-104.593,04	-104.593,04
27/02/2020	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		26.230,49	-130.823,53	-130.823,53
04/06/2020	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		1.487,67	-132.311,20	-132.311,20
11/11/2020	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		38.773,01	-171.084,21	-171.084,21
11/11/2020	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		15.785,12	-186.869,33	-186.869,33
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	186.869,33		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008262      Conta: 130935 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
30/01/2020	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.778,16	-1.778,16	-1.778,16
30/01/2020	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.307,26	-64.085,42	-64.085,42
27/02/2020	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.713,25	-126.798,67	-126.798,67
27/02/2020	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.789,74	-128.588,41	-128.588,41
30/03/2020	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.149,10	-191.737,51	-191.737,51
30/03/2020	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.802,18	-193.539,69	-193.539,69
30/04/2020	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.810,05	-195.349,74	-195.349,74
30/04/2020	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.424,86	-258.774,60	-258.774,60
29/05/2020	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.813,45	-260.588,05	-260.588,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008262	Conta: 130935 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra (				
29/05/2020	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.544,21	-324.132,26	-324.132,26
30/06/2020	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.814,33	-325.946,59	-325.946,59
30/06/2020	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.574,93	-389.521,52	-389.521,52
30/07/2020	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.848,96	-453.370,48	-453.370,48
30/07/2020	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.822,15	-455.192,63	-455.192,63
28/08/2020	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.841,36	-457.033,99	-457.033,99
28/08/2020	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.522,04	-521.556,03	-521.556,03
30/09/2020	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.956,89	-586.512,92	-586.512,92
30/09/2020	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.853,77	-588.366,69	-588.366,69
29/10/2020	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.873,49	-590.240,18	-590.240,18
29/10/2020	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		65.647,60	-655.887,78	-655.887,78
30/11/2020	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.496,35	-722.384,13	-722.384,13
30/11/2020	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.897,71	-724.281,84	-724.281,84
28/12/2020	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.905,71	-726.187,55	-726.187,55
28/12/2020	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.776,92	-792.964,47	-792.964,47
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	792.964,47		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008872 Conta: 131562 CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO

08/01/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99	-540,99	-540,99
04/02/2020	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99	-1.081,98	-1.081,98
07/02/2020	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		541,94	-1.623,92	-1.623,92
28/02/2020	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		1.370,59	-2.994,51	-2.994,51



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008872      Conta: 131562 CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO					
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.994,51		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008873      Conta: 131563 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO					
08/01/2020	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31	-762,31	-762,31
04/02/2020	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31	-1.524,62	-1.524,62
07/02/2020	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		763,64	-2.288,26	-2.288,26
28/02/2020	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		1.931,27	-4.219,53	-4.219,53
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.219,53		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008874      Conta: 131564 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM R					
08/01/2020	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72	-737,72	-737,72
04/02/2020	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72	-1.475,44	-1.475,44
07/02/2020	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		739,01	-2.214,45	-2.214,45
28/02/2020	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		3.290,09	-5.504,54	-5.504,54
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.504,54		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2020.		150.000,00	-260.000,00	-260.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		300.000,00	-560.000,00	-560.000,00
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.	16.230,00		-543.770,00	-543.770,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		1.270.000,00	-1.813.770,00	-1.813.770,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		500.000,00	-2.313.770,00	-2.313.770,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		70.000,00	-2.383.770,00	-2.383.770,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		10.000,00	-2.393.770,00	-2.393.770,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		30.000,00	-2.423.770,00	-2.423.770,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		10.000,00	-2.433.770,00	-2.433.770,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		30.000,00	-2.463.770,00	-2.463.770,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		180.000,00	-2.643.770,00	-2.643.770,00
02/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	707,88		-2.643.062,12	-2.643.062,12
02/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	2.600,00		-2.640.462,12	-2.640.462,12
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		9.000.000,00	-11.640.462,12	-11.640.462,12
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		60.000,00	-11.700.462,12	-11.700.462,12





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		30.000,00	-11.730.462,12	-11.730.462,12
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2020.		1.000.000,00	-12.730.462,12	-12.730.462,12
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		1.500.000,00	-14.230.462,12	-14.230.462,12
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		70.000,00	-14.300.462,12	-14.300.462,12
03/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	40.000,00		-14.260.462,12	-14.260.462,12
03/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	90,00		-14.260.372,12	-14.260.372,12
03/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	313,00		-14.260.059,12	-14.260.059,12
10/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	48,00		-14.260.011,12	-14.260.011,12
10/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	214,00		-14.259.797,12	-14.259.797,12
10/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.	37.203,21		-14.222.593,91	-14.222.593,91
21/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.	800,00		-14.221.793,91	-14.221.793,91
21/01/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	400,00		-14.221.393,91	-14.221.393,91
21/01/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.	1.972,92		-14.219.420,99	-14.219.420,99
21/01/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	5.000,00		-14.214.420,99	-14.214.420,99
21/01/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	90,00		-14.214.330,99	-14.214.330,99
21/01/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	6.000,00		-14.208.330,99	-14.208.330,99
21/01/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.	502,17		-14.207.828,82	-14.207.828,82
21/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	950,00		-14.206.878,82	-14.206.878,82
21/01/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.	4.842,12		-14.202.036,70	-14.202.036,70
21/01/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.	1.485,30		-14.200.551,40	-14.200.551,40
21/01/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.	1.197,00		-14.199.354,40	-14.199.354,40
21/01/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.	429,48		-14.198.924,92	-14.198.924,92
30/01/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.	119.939,34		-14.078.985,58	-14.078.985,58
30/01/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.	16.690,61		-14.062.294,97	-14.062.294,97
30/01/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	3.000,00		-14.059.294,97	-14.059.294,97
30/01/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-14.058.294,97	-14.058.294,97
30/01/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.	3.261,19		-14.055.033,78	-14.055.033,78
30/01/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	800,00		-14.054.233,78	-14.054.233,78
30/01/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	600,00		-14.053.633,78	-14.053.633,78
30/01/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.	0,25		-14.053.633,53	-14.053.633,53
30/01/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.	768.144,44		-13.285.489,09	-13.285.489,09
03/02/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	88,00		-13.285.401,09	-13.285.401,09
04/02/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.	3.965,92		-13.281.435,17	-13.281.435,17
04/02/2020	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	327,00		-13.281.108,17	-13.281.108,17
10/02/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	1.280,00		-13.279.828,17	-13.279.828,17
10/02/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00		-13.279.228,17	-13.279.228,17
13/02/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	5.652,97		-13.273.575,20	-13.273.575,20
13/02/2020	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00	-13.274.175,20	-13.274.175,20
14/02/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	4.947,50		-13.269.227,70	-13.269.227,70
14/02/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	200,00		-13.269.027,70	-13.269.027,70
14/02/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	2.400,00		-13.266.627,70	-13.266.627,70
14/02/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	327,00		-13.266.300,70	-13.266.300,70
14/02/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.	800,00		-13.265.500,70	-13.265.500,70
17/02/2020	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.		253,84	-13.265.754,54	-13.265.754,54
20/02/2020	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.		280,97	-13.266.035,51	-13.266.035,51
25/02/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.070,00		-13.264.965,51	-13.264.965,51
28/02/2020	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	781.117,73		-12.483.847,78	-12.483.847,78
28/02/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-12.482.847,78	-12.482.847,78
28/02/2020	Empenho 46 da despesa orçamentária 14.	119.971,74		-12.362.876,04	-12.362.876,04
28/02/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.	16.525,63		-12.346.350,41	-12.346.350,41
02/03/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	136,48		-12.346.213,93	-12.346.213,93
02/03/2020	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.	22.000,00		-12.324.213,93	-12.324.213,93
02/03/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	80,00		-12.324.133,93	-12.324.133,93
02/03/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	225,64		-12.323.908,29	-12.323.908,29
02/03/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	168,15		-12.323.740,14	-12.323.740,14
02/03/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	90,00		-12.323.650,14	-12.323.650,14
06/03/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.	700,00		-12.322.950,14	-12.322.950,14
06/03/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	550,00		-12.322.400,14	-12.322.400,14
20/03/2020	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	600,00		-12.321.800,14	-12.321.800,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
20/03/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	240,00		-12.321.560,14	-12.321.560,14
20/03/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	197,02		-12.321.363,12	-12.321.363,12
20/03/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	250,00		-12.321.113,12	-12.321.113,12
20/03/2020	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.	108.914,02		-12.212.199,10	-12.212.199,10
20/03/2020	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.	54.457,02		-12.157.742,08	-12.157.742,08
27/03/2020	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.	123.843,18		-12.033.898,90	-12.033.898,90
27/03/2020	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.	16.453,01		-12.017.445,89	-12.017.445,89
27/03/2020	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.	786.275,02		-11.231.170,87	-11.231.170,87
27/03/2020	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.	4.266,03		-11.226.904,84	-11.226.904,84
27/03/2020	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-11.225.904,84	-11.225.904,84
02/04/2020	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.	150,00		-11.225.754,84	-11.225.754,84
02/04/2020	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	53,52		-11.225.701,32	-11.225.701,32
02/04/2020	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.	55,42		-11.225.645,90	-11.225.645,90
08/04/2020	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	34,00		-11.225.611,90	-11.225.611,90
08/04/2020	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	299,77		-11.225.312,13	-11.225.312,13
08/04/2020	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	1.907,14		-11.223.404,99	-11.223.404,99
14/04/2020	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.		520,20	-11.223.925,19	-11.223.925,19
14/04/2020	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	300,98		-11.223.624,21	-11.223.624,21
14/04/2020	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.	1.513,93		-11.222.110,28	-11.222.110,28
14/04/2020	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	205,96		-11.221.904,32	-11.221.904,32
17/04/2020	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	4.400,00		-11.217.504,32	-11.217.504,32
27/04/2020	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	22,58		-11.217.481,74	-11.217.481,74
29/04/2020	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.	800,00		-11.216.681,74	-11.216.681,74
30/04/2020	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	822.701,36		-10.393.980,38	-10.393.980,38
30/04/2020	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.	496,46		-10.393.483,92	-10.393.483,92
30/04/2020	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		-10.263.491,02	-10.263.491,02
30/04/2020	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-10.262.491,02	-10.262.491,02
30/04/2020	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	17.211,19		-10.245.279,83	-10.245.279,83
04/05/2020	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	300,00		-10.244.979,83	-10.244.979,83
04/05/2020	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.	2.100,00		-10.242.879,83	-10.242.879,83
26/05/2020	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.	26.205,54		-10.216.674,29	-10.216.674,29
26/05/2020	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.	61.146,26		-10.155.528,03	-10.155.528,03
29/05/2020	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		-10.025.535,13	-10.025.535,13
29/05/2020	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-10.024.535,13	-10.024.535,13
29/05/2020	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	17.211,19		-10.007.323,94	-10.007.323,94
29/05/2020	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.		484,05	-10.007.807,99	-10.007.807,99
29/05/2020	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.	833.245,83		-9.174.562,16	-9.174.562,16
03/06/2020	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	30,00		-9.174.532,16	-9.174.532,16
03/06/2020	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	82,83		-9.174.449,33	-9.174.449,33
03/06/2020	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	82,83		-9.174.366,50	-9.174.366,50
12/06/2020	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.	140,00		-9.174.226,50	-9.174.226,50
12/06/2020	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.	1.567,91		-9.172.658,59	-9.172.658,59
12/06/2020	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	6.602,41		-9.166.056,18	-9.166.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		150.000,00	-9.316.056,18	-9.316.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	140.000,00		-9.176.056,18	-9.176.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		50.000,00	-9.226.056,18	-9.226.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	130.000,00		-9.096.056,18	-9.096.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		700.000,00	-9.796.056,18	-9.796.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-9.806.056,18	-9.806.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		2.000.000,00	-11.806.056,18	-11.806.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	40.000,00		-11.766.056,18	-11.766.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		230.000,00	-11.996.056,18	-11.996.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		-11.896.056,18	-11.896.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		-11.876.056,18	-11.876.056,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	30.000,00		-11.846.056,18	-11.846.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		40.000,00	-11.886.056,18	-11.886.056,18
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		-11.876.056,18	-11.876.056,18
30/06/2020	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	831.495,75		-11.044.560,43	-11.044.560,43
30/06/2020	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.	500,00		-11.044.060,43	-11.044.060,43
30/06/2020	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		-10.914.067,53	-10.914.067,53
30/06/2020	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		-10.900.848,41	-10.900.848,41
06/07/2020	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	800,00		-10.900.048,41	-10.900.048,41
06/07/2020	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	55,64		-10.899.992,77	-10.899.992,77
06/07/2020	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	600,00		-10.899.392,77	-10.899.392,77
14/07/2020	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	90,00		-10.899.302,77	-10.899.302,77
20/07/2020	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	100,00		-10.899.202,77	-10.899.202,77
20/07/2020	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	280,00		-10.898.922,77	-10.898.922,77
31/07/2020	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	500,00		-10.898.422,77	-10.898.422,77
31/07/2020	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		-10.885.203,65	-10.885.203,65
31/07/2020	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.	830.319,27		-10.054.884,38	-10.054.884,38
31/07/2020	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		-9.924.891,48	-9.924.891,48
03/08/2020	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	169,20		-9.924.722,28	-9.924.722,28
12/08/2020	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.		632,40	-9.925.354,68	-9.925.354,68
13/08/2020	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	1.411,68		-9.923.943,00	-9.923.943,00
13/08/2020	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	34,00		-9.923.909,00	-9.923.909,00
18/08/2020	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	281,60		-9.923.627,40	-9.923.627,40
20/08/2020	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	200,01		-9.923.427,39	-9.923.427,39
31/08/2020	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	830.667,61		-9.092.759,78	-9.092.759,78
31/08/2020	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.	500,00		-9.092.259,78	-9.092.259,78
31/08/2020	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.	15.812,80		-9.076.446,98	-9.076.446,98
31/08/2020	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.	130.897,54		-8.945.549,44	-8.945.549,44
01/09/2020	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	147,47		-8.945.401,97	-8.945.401,97
01/09/2020	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.	181,31		-8.945.220,66	-8.945.220,66
01/09/2020	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.	4.384,00		-8.940.836,66	-8.940.836,66
01/09/2020	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.	5.580,00		-8.935.256,66	-8.935.256,66
10/09/2020	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	500,00		-8.934.756,66	-8.934.756,66
30/09/2020	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.	16.196,56		-8.918.560,10	-8.918.560,10
30/09/2020	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00		-8.918.060,10	-8.918.060,10
30/09/2020	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.	834.226,35		-8.083.833,75	-8.083.833,75
30/09/2020	Empenho 128 da despesa orçamentária 14.	134.146,55		-7.949.687,20	-7.949.687,20
01/10/2020	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	148,08		-7.949.539,12	-7.949.539,12
05/10/2020	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	1.500,00		-7.948.039,12	-7.948.039,12
05/10/2020	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	130,54		-7.947.908,58	-7.947.908,58
05/10/2020	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	400,00		-7.947.508,58	-7.947.508,58
06/10/2020	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.		766,84	-7.948.275,42	-7.948.275,42
14/10/2020	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	400,00		-7.947.875,42	-7.947.875,42
14/10/2020	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	270,00		-7.947.605,42	-7.947.605,42
28/10/2020	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	526,32		-7.947.079,10	-7.947.079,10
30/10/2020	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	500,00		-7.946.579,10	-7.946.579,10
30/10/2020	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.	829.224,64		-7.117.354,46	-7.117.354,46
30/10/2020	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	137.926,70		-6.979.427,76	-6.979.427,76
30/10/2020	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		-6.966.208,64	-6.966.208,64
05/11/2020	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	243,05		-6.965.965,59	-6.965.965,59
05/11/2020	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.	400,00		-6.965.565,59	-6.965.565,59
05/11/2020	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	100,00		-6.965.465,59	-6.965.465,59
05/11/2020	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.	250,00		-6.965.215,59	-6.965.215,59
11/11/2020	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	40,00		-6.965.175,59	-6.965.175,59
18/11/2020	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	600,00		-6.964.575,59	-6.964.575,59
19/11/2020	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	250,00		-6.964.325,59	-6.964.325,59
24/11/2020	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.	3.246,00		-6.961.079,59	-6.961.079,59
24/11/2020	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	40,69		-6.961.038,90	-6.961.038,90
24/11/2020	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.	800,00		-6.960.238,90	-6.960.238,90
24/11/2020	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	9.000,00		-6.951.238,90	-6.951.238,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
24/11/2020	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	250,00		-6.950.988,90	-6.950.988,90
24/11/2020	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.	3.514,63		-6.947.474,27	-6.947.474,27
25/11/2020	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	197,05		-6.947.277,22	-6.947.277,22
30/11/2020	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	420,00		-6.946.857,22	-6.946.857,22
30/11/2020	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		-6.933.638,10	-6.933.638,10
30/11/2020	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	105,00		-6.933.533,10	-6.933.533,10
30/11/2020	Bloqueio 1 ref. a despesa 8.	45.500,00		-6.888.033,10	-6.888.033,10
30/11/2020	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	270,00		-6.887.763,10	-6.887.763,10
30/11/2020	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	138.367,30		-6.749.395,80	-6.749.395,80
30/11/2020	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.	500,00		-6.748.895,80	-6.748.895,80
30/11/2020	Empenho 158 da despesa orçamentária 13.	833.362,03		-5.915.533,77	-5.915.533,77
03/12/2020	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	385,15		-5.915.148,62	-5.915.148,62
03/12/2020	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	294,13		-5.914.854,49	-5.914.854,49
03/12/2020	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.	1.045,00		-5.913.809,49	-5.913.809,49
18/12/2020	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	127.903,84		-5.785.905,65	-5.785.905,65
18/12/2020	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.	815.264,99		-4.970.640,66	-4.970.640,66
18/12/2020	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		-4.957.421,54	-4.957.421,54
18/12/2020	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.	300,00		-4.957.121,54	-4.957.121,54
28/12/2020	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	135.593,89		-4.821.527,65	-4.821.527,65
28/12/2020	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	191,00		-4.821.336,65	-4.821.336,65
28/12/2020	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		-4.808.117,53	-4.808.117,53
28/12/2020	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	500,00		-4.807.617,53	-4.807.617,53
28/12/2020	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.	209,00		-4.807.408,53	-4.807.408,53
28/12/2020	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.	10.454,95		-4.796.953,58	-4.796.953,58
28/12/2020	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.	833.362,03		-3.963.591,55	-3.963.591,55
30/12/2020	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.		435,04	-3.964.026,59	-3.964.026,59
30/12/2020	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.		185,50	-3.964.212,09	-3.964.212,09
30/12/2020	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		1.171,25	-3.965.383,34	-3.965.383,34
30/12/2020	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.		413,66	-3.965.797,00	-3.965.797,00
30/12/2020	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.		183,88	-3.965.980,88	-3.965.980,88
30/12/2020	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.		227,40	-3.966.208,28	-3.966.208,28
30/12/2020	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.		14,54	-3.966.222,82	-3.966.222,82
30/12/2020	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.		2.114,90	-3.968.337,72	-3.968.337,72
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		35.660,28	-4.003.998,00	-4.003.998,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.972,92	-4.005.970,92	-4.005.970,92
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		581,37	-4.006.552,29	-4.006.552,29
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.411,68	-4.007.963,97	-4.007.963,97
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.885,10	-4.011.849,07	-4.011.849,07
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00		-3.981.849,07	-3.981.849,07
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.000.000,00		7.018.150,93	7.018.150,93
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.743,00	7.016.407,93	7.016.407,93
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	450.000,00		7.466.407,93	7.466.407,93
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.470,00	7.460.937,93	7.460.937,93
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	400.000,00		7.860.937,93	7.860.937,93
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		815.264,99	7.045.672,94	7.045.672,94
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		240,00	7.045.432,94	7.045.432,94
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		209,00	7.045.223,94	7.045.223,94
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.560,11	7.037.663,83	7.037.663,83
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		90,00	7.037.573,83	7.037.573,83
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		140,00	7.037.433,83	7.037.433,83
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.500.000,00		8.537.433,83	8.537.433,83
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100,00	8.537.333,83	8.537.333,83
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.200.000,00		10.737.333,83	10.737.333,83
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.624,96	10.735.708,87	10.735.708,87
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		8.500,00	10.727.208,87	10.727.208,87
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		70.853,56	10.656.355,31	10.656.355,31
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		127.903,84	10.528.451,47	10.528.451,47
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00		10.578.451,47	10.578.451,47
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		707,88	10.577.743,59	10.577.743,59
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.716,12	10.571.027,47	10.571.027,47
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		49.000,00	10.522.027,47	10.522.027,47
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.567,91	10.520.459,56	10.520.459,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	180.000,00		10.700.459,56	10.700.459,56
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.000,00		10.710.459,56	10.710.459,56
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	830.000,00		11.540.459,56	11.540.459,56
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.562.171,77	9.978.287,79	9.978.287,79
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.568,72	9.976.719,07	9.976.719,07
31/12/2020	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.	58,94		9.976.778,01	9.976.778,01
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		181,31	9.976.596,70	9.976.596,70
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		195,66	9.976.401,04	9.976.401,04
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		87.951,80	9.888.449,24	9.888.449,24
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.580,00	9.882.869,24	9.882.869,24
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	70.000,00		9.952.869,24	9.952.869,24
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		188.799,00	9.764.070,24	9.764.070,24
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.384,00	9.759.686,24	9.759.686,24
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.720,98	9.744.965,26	9.744.965,26
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	40.000,00		9.784.965,26	9.784.965,26
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		163.371,04	9.621.594,22	9.621.594,22
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		9.821.865,63	-200.271,41	-200.271,41
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		214,50	-200.485,91	-200.485,91
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		243,05	-200.728,96	-200.728,96
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	64.500,00		-136.228,96	-136.228,96
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.299,15	-137.528,11	-137.528,11
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00		-117.528,11	-117.528,11
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.182,00	-119.710,11	-119.710,11
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.473,15	-122.183,26	-122.183,26
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.279,32	-123.462,58	-123.462,58
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00		-73.462,58	-73.462,58
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.843,30	-75.305,88	-75.305,88
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.200,00	-76.505,88	-76.505,88
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		13.219,12	-89.725,00	-89.725,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00		-59.725,00	-59.725,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		275,00	-60.000,00	-60.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	60.000,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.000000 Conta: 111725 CREDITO PRE-EMPENHADO					
30/11/2020	Bloqueio 1 ref. a despesa 8.		45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	45.500,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
02/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		707,88	-3.307,88	-3.307,88
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.		16.230,00	-19.537,88	-19.537,88
03/01/2020	Liquidação 1 do empenho 3.	707,88		-18.830,00	-18.830,00
03/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		40.000,00	-58.830,00	-58.830,00
03/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		90,00	-58.920,00	-58.920,00
03/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		313,00	-59.233,00	-59.233,00
08/01/2020	Liquidação 2 do empenho 4.	90,00		-59.143,00	-59.143,00
10/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.		37.203,21	-96.346,21	-96.346,21
10/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		48,00	-96.394,21	-96.394,21
10/01/2020	Liquidação 3 do empenho 5.	313,00		-96.081,21	-96.081,21
10/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		214,00	-96.295,21	-96.295,21
16/01/2020	Liquidação 5 do empenho 8.	214,00		-96.081,21	-96.081,21
16/01/2020	Liquidação 4 do empenho 7.	48,00		-96.033,21	-96.033,21
20/01/2020	Liquidação 6 do empenho 9.	3.382,11		-92.651,10	-92.651,10
21/01/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		5.000,00	-97.651,10	-97.651,10
21/01/2020	Liquidação 8 do empenho 11.	950,00		-96.701,10	-96.701,10
21/01/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.		4.842,12	-101.543,22	-101.543,22
21/01/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		6.000,00	-107.543,22	-107.543,22
21/01/2020	Liquidação 9 do empenho 12.	90,00		-107.453,22	-107.453,22
21/01/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.		1.485,30	-108.938,52	-108.938,52
21/01/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.		429,48	-109.368,00	-109.368,00
21/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.		800,00	-110.168,00	-110.168,00



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					
21/01/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.		1.972,92	-112.140,92	-112.140,92
21/01/2020	Liquidação 7 do empenho 10.	800,00		-111.340,92	-111.340,92
21/01/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.		1.197,00	-112.537,92	-112.537,92
21/01/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.		502,17	-113.040,09	-113.040,09
21/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		950,00	-113.990,09	-113.990,09
21/01/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		400,00	-114.390,09	-114.390,09
21/01/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		90,00	-114.480,09	-114.480,09
24/01/2020	Liquidação 10 do empenho 13.	31,44		-114.448,65	-114.448,65
24/01/2020	Liquidação 11 do empenho 14.	1.972,92		-112.475,73	-112.475,73
29/01/2020	Liquidação 13 do empenho 16.	347,48		-112.128,25	-112.128,25
29/01/2020	Liquidação 12 do empenho 16.	47,92		-112.080,33	-112.080,33
29/01/2020	Liquidação 15 do empenho 18.	502,17		-111.578,16	-111.578,16
29/01/2020	Liquidação 14 do empenho 17.	458,74		-111.119,42	-111.119,42
29/01/2020	Liquidação 16 do empenho 19.	429,48		-110.689,94	-110.689,94
30/01/2020	Liquidação 26 do empenho 28.	0,25		-110.689,69	-110.689,69
30/01/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		800,00	-111.489,69	-111.489,69
30/01/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		600,00	-112.089,69	-112.089,69
30/01/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.		16.690,61	-128.780,30	-128.780,30
30/01/2020	Liquidação 17 do empenho 20.	1.485,30		-127.295,00	-127.295,00
30/01/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.		768.144,44	-895.439,44	-895.439,44
30/01/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		3.000,00	-898.439,44	-898.439,44
30/01/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-899.439,44	-899.439,44
30/01/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.		3.261,19	-902.700,63	-902.700,63
30/01/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.		119.939,34	-1.022.639,97	-1.022.639,97
30/01/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.		0,25	-1.022.640,22	-1.022.640,22
31/01/2020	Liquidação 22 do empenho 25.	16.690,61		-1.005.949,61	-1.005.949,61
31/01/2020	Liquidação 19 do empenho 22.	119.939,34		-886.010,27	-886.010,27
31/01/2020	Liquidação 25 do empenho 27.	65,76		-885.944,51	-885.944,51
31/01/2020	Liquidação 18 do empenho 21.	1.197,00		-884.747,51	-884.747,51
31/01/2020	Liquidação 20 do empenho 23.	768.144,44		-116.603,07	-116.603,07
31/01/2020	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08		-116.551,99	-116.551,99
31/01/2020	Liquidação 21 do empenho 24.	1.000,00		-115.551,99	-115.551,99
31/01/2020	Liquidação 28 do empenho 30.	3.261,19		-112.290,80	-112.290,80
31/01/2020	Liquidação 23 do empenho 26.	41,80		-112.249,00	-112.249,00
31/01/2020	Liquidação 24 do empenho 26.	104,50		-112.144,50	-112.144,50
03/02/2020	Liquidação 30 do empenho 2.	650,00		-111.494,50	-111.494,50
03/02/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		88,00	-111.582,50	-111.582,50
03/02/2020	Liquidação 29 do empenho 1.	1.623,00		-109.959,50	-109.959,50
04/02/2020	Liquidação 33 do empenho 2.	650,00		-109.309,50	-109.309,50
04/02/2020	Liquidação 31 do empenho 31.	88,00		-109.221,50	-109.221,50
04/02/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.		3.965,92	-113.187,42	-113.187,42
04/02/2020	Liquidação 32 do empenho 32.	3.965,92		-109.221,50	-109.221,50
04/02/2020	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		327,00	-109.548,50	-109.548,50
05/02/2020	Liquidação 56 do empenho 27.	19,42		-109.529,08	-109.529,08
07/02/2020	Liquidação 34 do empenho 33.	327,00		-109.202,08	-109.202,08
10/02/2020	Liquidação 35 do empenho 34.	600,00		-108.602,08	-108.602,08
10/02/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.		1.280,00	-109.882,08	-109.882,08
10/02/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00	-110.482,08	-110.482,08
11/02/2020	Liquidação 36 do empenho 35.	1.280,00		-109.202,08	-109.202,08
12/02/2020	Liquidação 40 do empenho 6.	4.000,00		-105.202,08	-105.202,08
13/02/2020	Anulação 3 da liquidação 35.		600,00	-105.802,08	-105.802,08
13/02/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		5.652,97	-111.455,05	-111.455,05
13/02/2020	Liquidação 50 do empenho 42.	5.652,97		-105.802,08	-105.802,08
13/02/2020	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00		-105.202,08	-105.202,08
14/02/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		4.947,50	-110.149,58	-110.149,58
14/02/2020	Liquidação 38 do empenho 37.	200,00		-109.949,58	-109.949,58
14/02/2020	Liquidação 39 do empenho 38.	327,00		-109.622,58	-109.622,58
14/02/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		327,00	-109.949,58	-109.949,58
14/02/2020	Liquidação 37 do empenho 36.	800,00		-109.149,58	-109.149,58
14/02/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.		800,00	-109.949,58	-109.949,58
14/02/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		2.400,00	-112.349,58	-112.349,58
14/02/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		200,00	-112.549,58	-112.549,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
17/02/2020	Anulação 1 da liquidação 37.		253,84	-112.803,42	-112.803,42
17/02/2020	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.	253,84		-112.549,58	-112.549,58
18/02/2020	Liquidação 42 do empenho 40.	200,00		-112.349,58	-112.349,58
18/02/2020	Liquidação 41 do empenho 39.	989,50		-111.360,08	-111.360,08
20/02/2020	Anulação 4 da liquidação 7.		280,97	-111.641,05	-111.641,05
20/02/2020	Liquidação 43 do empenho 9.	3.383,11		-108.257,94	-108.257,94
20/02/2020	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.	280,97		-107.976,97	-107.976,97
25/02/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.070,00	-109.046,97	-109.046,97
26/02/2020	Liquidação 48 do empenho 15.	419,52		-108.627,45	-108.627,45
28/02/2020	Liquidação 58 do empenho 29.	51,08		-108.576,37	-108.576,37
28/02/2020	Liquidação 51 do empenho 43.	1.000,00		-107.576,37	-107.576,37
28/02/2020	Liquidação 44 do empenho 41.	1.070,00		-106.506,37	-106.506,37
28/02/2020	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		781.117,73	-887.624,10	-887.624,10
28/02/2020	Empenho 46 da despesa orçamentária 14.		119.971,74	-1.007.595,84	-1.007.595,84
28/02/2020	Liquidação 45 do empenho 16.	47,92		-1.007.547,92	-1.007.547,92
28/02/2020	Liquidação 52 do empenho 44.	16.525,63		-991.022,29	-991.022,29
28/02/2020	Liquidação 47 do empenho 13.	28,56		-990.993,73	-990.993,73
28/02/2020	Liquidação 46 do empenho 17.	486,26		-990.507,47	-990.507,47
28/02/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-991.507,47	-991.507,47
28/02/2020	Liquidação 53 do empenho 45.	781.117,73		-210.389,74	-210.389,74
28/02/2020	Liquidação 57 do empenho 26.	156,75		-210.232,99	-210.232,99
28/02/2020	Liquidação 55 do empenho 26.	31,35		-210.201,64	-210.201,64
28/02/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.		16.525,63	-226.727,27	-226.727,27
28/02/2020	Liquidação 54 do empenho 46.	119.971,74		-106.755,53	-106.755,53
28/02/2020	Liquidação 49 do empenho 16.	359,46		-106.396,07	-106.396,07
01/03/2020	Liquidação 60 do empenho 2.	650,00		-105.746,07	-105.746,07
02/03/2020	Liquidação 61 do empenho 1.	1.623,00		-104.123,07	-104.123,07
02/03/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		225,64	-104.348,71	-104.348,71
02/03/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		90,00	-104.438,71	-104.438,71
02/03/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		80,00	-104.518,71	-104.518,71
02/03/2020	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.		22.000,00	-126.518,71	-126.518,71
02/03/2020	Liquidação 59 do empenho 48.	225,64		-126.293,07	-126.293,07
02/03/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		136,48	-126.429,55	-126.429,55
02/03/2020	Liquidação 65 do empenho 52.	90,00		-126.339,55	-126.339,55
02/03/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		168,15	-126.507,70	-126.507,70
03/03/2020	Liquidação 62 do empenho 49.	168,15		-126.339,55	-126.339,55
04/03/2020	Liquidação 63 do empenho 50.	136,48		-126.203,07	-126.203,07
05/03/2020	Liquidação 64 do empenho 51.	80,00		-126.123,07	-126.123,07
05/03/2020	Liquidação 90 do empenho 27.	56,66		-126.066,41	-126.066,41
06/03/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.		700,00	-126.766,41	-126.766,41
06/03/2020	Liquidação 66 do empenho 53.	700,00		-126.066,41	-126.066,41
06/03/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		550,00	-126.616,41	-126.616,41
09/03/2020	Liquidação 67 do empenho 54.	550,00		-126.066,41	-126.066,41
12/03/2020	Liquidação 68 do empenho 6.	4.000,00		-122.066,41	-122.066,41
20/03/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		250,00	-122.316,41	-122.316,41
20/03/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		240,00	-122.556,41	-122.556,41
20/03/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		197,02	-122.753,43	-122.753,43
20/03/2020	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.		108.914,02	-231.667,45	-231.667,45
20/03/2020	Liquidação 69 do empenho 47.	2.200,00		-229.467,45	-229.467,45
20/03/2020	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		600,00	-230.067,45	-230.067,45
20/03/2020	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.		54.457,02	-284.524,47	-284.524,47
23/03/2020	Liquidação 70 do empenho 39.	989,50		-283.534,97	-283.534,97
23/03/2020	Liquidação 71 do empenho 37.	200,00		-283.334,97	-283.334,97
23/03/2020	Liquidação 72 do empenho 9.	3.383,11		-279.951,86	-279.951,86
24/03/2020	Liquidação 73 do empenho 55.	240,00		-279.711,86	-279.711,86
26/03/2020	Liquidação 74 do empenho 15.	419,52		-279.292,34	-279.292,34
26/03/2020	Liquidação 75 do empenho 56.	197,02		-279.095,32	-279.095,32
27/03/2020	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.		16.453,01	-295.548,33	-295.548,33
27/03/2020	Liquidação 78 do empenho 17.	486,77		-295.061,56	-295.061,56
27/03/2020	Liquidação 92 do empenho 65.	4.266,03		-290.795,53	-290.795,53
27/03/2020	Liquidação 80 do empenho 57.	250,00		-290.545,53	-290.545,53
27/03/2020	Liquidação 76 do empenho 16.	18,17		-290.527,36	-290.527,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
27/03/2020	Liquidação 85 do empenho 62.	16.453,01		-274.074,35	-274.074,35
27/03/2020	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.		786.275,02	-1.060.349,37	-1.060.349,37
27/03/2020	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.		123.843,18	-1.184.192,55	-1.184.192,55
27/03/2020	Liquidação 77 do empenho 16.	328,07		-1.183.864,48	-1.183.864,48
27/03/2020	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.		4.266,03	-1.188.130,51	-1.188.130,51
27/03/2020	Liquidação 86 do empenho 63.	123.843,18		-1.064.287,33	-1.064.287,33
27/03/2020	Liquidação 81 do empenho 58.	600,00		-1.063.687,33	-1.063.687,33
27/03/2020	Liquidação 84 do empenho 61.	1.000,00		-1.062.687,33	-1.062.687,33
27/03/2020	Liquidação 87 do empenho 64.	786.275,02		-276.412,31	-276.412,31
27/03/2020	Liquidação 79 do empenho 13.	32,64		-276.379,67	-276.379,67
27/03/2020	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-277.379,67	-277.379,67
31/03/2020	Liquidação 82 do empenho 59.	54.457,02		-222.922,65	-222.922,65
31/03/2020	Liquidação 91 do empenho 29.	51,08		-222.871,57	-222.871,57
31/03/2020	Liquidação 88 do empenho 26.	41,80		-222.829,77	-222.829,77
31/03/2020	Liquidação 89 do empenho 26.	146,30		-222.683,47	-222.683,47
31/03/2020	Liquidação 83 do empenho 60.	108.914,02		-113.769,45	-113.769,45
01/04/2020	Liquidação 93 do empenho 1.	1.623,00		-112.146,45	-112.146,45
01/04/2020	Liquidação 94 do empenho 2.	650,00		-111.496,45	-111.496,45
02/04/2020	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		53,52	-111.549,97	-111.549,97
02/04/2020	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.		55,42	-111.605,39	-111.605,39
02/04/2020	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.		150,00	-111.755,39	-111.755,39
02/04/2020	Liquidação 96 do empenho 37.	200,00		-111.555,39	-111.555,39
02/04/2020	Liquidação 95 do empenho 66.	53,52		-111.501,87	-111.501,87
06/04/2020	Liquidação 124 do empenho 27.	38,04		-111.463,83	-111.463,83
08/04/2020	Liquidação 100 do empenho 16.	332,78		-111.131,05	-111.131,05
08/04/2020	Liquidação 97 do empenho 67.	150,00		-110.981,05	-110.981,05
08/04/2020	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		34,00	-111.015,05	-111.015,05
08/04/2020	Liquidação 98 do empenho 68.	55,42		-110.959,63	-110.959,63
08/04/2020	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		299,77	-111.259,40	-111.259,40
08/04/2020	Liquidação 99 do empenho 16.	48,32		-111.211,08	-111.211,08
08/04/2020	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		1.907,14	-113.118,22	-113.118,22
13/04/2020	Liquidação 102 do empenho 70.	1.907,14		-111.211,08	-111.211,08
13/04/2020	Liquidação 101 do empenho 69.	34,00		-111.177,08	-111.177,08
14/04/2020	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		300,98	-111.478,06	-111.478,06
14/04/2020	Liquidação 125 do empenho 71.	299,77		-111.178,29	-111.178,29
14/04/2020	Anulação 5 da liquidação 66.		520,20	-111.698,49	-111.698,49
14/04/2020	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.		1.513,93	-113.212,42	-113.212,42
14/04/2020	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.	520,20		-112.692,22	-112.692,22
14/04/2020	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		205,96	-112.898,18	-112.898,18
14/04/2020	Liquidação 105 do empenho 6.	4.000,00		-108.898,18	-108.898,18
15/04/2020	Liquidação 103 do empenho 39.	989,50		-107.908,68	-107.908,68
17/04/2020	Liquidação 115 do empenho 76.	4.400,00		-103.508,68	-103.508,68
17/04/2020	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		4.400,00	-107.908,68	-107.908,68
17/04/2020	Liquidação 106 do empenho 72.	1.513,93		-106.394,75	-106.394,75
22/04/2020	Liquidação 109 do empenho 13.	29,72		-106.365,03	-106.365,03
22/04/2020	Liquidação 107 do empenho 9.	3.383,11		-102.981,92	-102.981,92
22/04/2020	Liquidação 108 do empenho 47.	2.200,00		-100.781,92	-100.781,92
27/04/2020	Liquidação 110 do empenho 15.	419,52		-100.362,40	-100.362,40
27/04/2020	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		22,58	-100.384,98	-100.384,98
29/04/2020	Liquidação 116 do empenho 77.	800,00		-99.584,98	-99.584,98
29/04/2020	Liquidação 112 do empenho 17.	318,84		-99.266,14	-99.266,14
29/04/2020	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.		800,00	-100.066,14	-100.066,14
29/04/2020	Liquidação 111 do empenho 73.	205,96		-99.860,18	-99.860,18
30/04/2020	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	-229.853,08	-229.853,08
30/04/2020	Liquidação 121 do empenho 82.	496,46		-229.356,62	-229.356,62
30/04/2020	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.		496,46	-229.853,08	-229.853,08
30/04/2020	Liquidação 122 do empenho 26.	73,15		-229.779,93	-229.779,93
30/04/2020	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		822.701,36	-1.052.481,29	-1.052.481,29
30/04/2020	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		17.211,19	-1.069.692,48	-1.069.692,48
30/04/2020	Liquidação 114 do empenho 75.	22,58		-1.069.669,90	-1.069.669,90
30/04/2020	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-1.070.669,90	-1.070.669,90
30/04/2020	Liquidação 113 do empenho 74.	300,98		-1.070.368,92	-1.070.368,92





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
30/04/2020	Liquidação 118 do empenho 79.	822.701,36		-247.667,56	-247.667,56
30/04/2020	Liquidação 117 do empenho 78.	129.992,90		-117.674,66	-117.674,66
30/04/2020	Liquidação 120 do empenho 81.	1.000,00		-116.674,66	-116.674,66
30/04/2020	Liquidação 126 do empenho 29.	51,08		-116.623,58	-116.623,58
30/04/2020	Liquidação 123 do empenho 26.	104,50		-116.519,08	-116.519,08
30/04/2020	Liquidação 119 do empenho 80.	17.211,19		-99.307,89	-99.307,89
04/05/2020	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.		2.100,00	-101.407,89	-101.407,89
04/05/2020	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		300,00	-101.707,89	-101.707,89
04/05/2020	Liquidação 127 do empenho 1.	1.623,00		-100.084,89	-100.084,89
05/05/2020	Liquidação 145 do empenho 27.	19,42		-100.065,47	-100.065,47
05/05/2020	Liquidação 128 do empenho 83.	300,00		-99.765,47	-99.765,47
12/05/2020	Liquidação 129 do empenho 6.	4.000,00		-95.765,47	-95.765,47
18/05/2020	Liquidação 130 do empenho 39.	989,50		-94.775,97	-94.775,97
19/05/2020	Liquidação 131 do empenho 13.	29,72		-94.746,25	-94.746,25
20/05/2020	Liquidação 133 do empenho 9.	3.383,11		-91.363,14	-91.363,14
20/05/2020	Liquidação 134 do empenho 16.	47,92		-91.315,22	-91.315,22
20/05/2020	Liquidação 132 do empenho 16.	339,02		-90.976,20	-90.976,20
22/05/2020	Liquidação 146 do empenho 47.	2.200,00		-88.776,20	-88.776,20
26/05/2020	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.		26.205,54	-114.981,74	-114.981,74
26/05/2020	Liquidação 135 do empenho 15.	419,52		-114.562,22	-114.562,22
26/05/2020	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.		61.146,26	-175.708,48	-175.708,48
28/05/2020	Liquidação 136 do empenho 84.	300,00		-175.408,48	-175.408,48
29/05/2020	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.	484,05		-174.924,43	-174.924,43
29/05/2020	Liquidação 138 do empenho 86.	26.205,54		-148.718,89	-148.718,89
29/05/2020	Liquidação 147 do empenho 29.	51,08		-148.667,81	-148.667,81
29/05/2020	Liquidação 142 do empenho 90.	129.992,90		-18.674,91	-18.674,91
29/05/2020	Liquidação 144 do empenho 26.	104,50		-18.570,41	-18.570,41
29/05/2020	Liquidação 140 do empenho 88.	17.211,19		-1.359,22	-1.359,22
29/05/2020	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-2.359,22	-2.359,22
29/05/2020	Liquidação 141 do empenho 89.	1.000,00		-1.359,22	-1.359,22
29/05/2020	Anulação 6 da liquidação 116.		484,05	-1.843,27	-1.843,27
29/05/2020	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	-131.836,17	-131.836,17
29/05/2020	Liquidação 139 do empenho 87.	833.245,83		701.409,66	701.409,66
29/05/2020	Liquidação 143 do empenho 26.	52,25		701.461,91	701.461,91
29/05/2020	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		17.211,19	684.250,72	684.250,72
29/05/2020	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.		833.245,83	-148.995,11	-148.995,11
29/05/2020	Liquidação 137 do empenho 85.	61.146,26		-87.848,85	-87.848,85
01/06/2020	Liquidação 148 do empenho 1.	1.623,00		-86.225,85	-86.225,85
01/06/2020	Liquidação 149 do empenho 17.	228,52		-85.997,33	-85.997,33
02/06/2020	Liquidação 150 do empenho 37.	200,00		-85.797,33	-85.797,33
03/06/2020	Liquidação 152 do empenho 92.	82,83		-85.714,50	-85.714,50
03/06/2020	Liquidação 151 do empenho 91.	30,00		-85.684,50	-85.684,50
03/06/2020	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		30,00	-85.714,50	-85.714,50
03/06/2020	Liquidação 153 do empenho 93.	82,83		-85.631,67	-85.631,67
03/06/2020	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		82,83	-85.714,50	-85.714,50
03/06/2020	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		82,83	-85.797,33	-85.797,33
05/06/2020	Liquidação 172 do empenho 27.	19,42		-85.777,91	-85.777,91
12/06/2020	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		6.602,41	-92.380,32	-92.380,32
12/06/2020	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.		1.567,91	-93.948,23	-93.948,23
12/06/2020	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.		140,00	-94.088,23	-94.088,23
14/06/2020	Liquidação 154 do empenho 94.	140,00		-93.948,23	-93.948,23
16/06/2020	Liquidação 155 do empenho 95.	6.602,41		-87.345,82	-87.345,82
17/06/2020	Liquidação 157 do empenho 6.	4.000,00		-83.345,82	-83.345,82
17/06/2020	Liquidação 156 do empenho 39.	989,50		-82.356,32	-82.356,32
18/06/2020	Liquidação 158 do empenho 96.	1.567,91		-80.788,41	-80.788,41
22/06/2020	Liquidação 159 do empenho 47.	2.200,00		-78.588,41	-78.588,41
22/06/2020	Liquidação 160 do empenho 9.	3.383,11		-75.205,30	-75.205,30
26/06/2020	Liquidação 163 do empenho 15.	419,52		-74.785,78	-74.785,78
26/06/2020	Liquidação 162 do empenho 13.	29,72		-74.756,06	-74.756,06
26/06/2020	Liquidação 161 do empenho 17.	178,23		-74.577,83	-74.577,83
30/06/2020	Liquidação 170 do empenho 26.	41,80		-74.536,03	-74.536,03
30/06/2020	Liquidação 165 do empenho 16.	331,24		-74.204,79	-74.204,79



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
30/06/2020	Liquidação 164 do empenho 84.	300,00		-73.904,79	-73.904,79
30/06/2020	Liquidação 171 do empenho 29.	51,08		-73.853,71	-73.853,71
30/06/2020	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-87.072,83	-87.072,83
30/06/2020	Liquidação 169 do empenho 100.	129.992,90		42.920,07	42.920,07
30/06/2020	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.		500,00	42.420,07	42.420,07
30/06/2020	Liquidação 168 do empenho 99.	831.495,75		873.915,82	873.915,82
30/06/2020	Liquidação 167 do empenho 98.	500,00		874.415,82	874.415,82
30/06/2020	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		831.495,75	42.920,07	42.920,07
30/06/2020	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	-87.072,83	-87.072,83
30/06/2020	Liquidação 173 do empenho 26.	94,05		-86.978,78	-86.978,78
30/06/2020	Liquidação 166 do empenho 97.	13.219,12		-73.759,66	-73.759,66
01/07/2020	Liquidação 174 do empenho 1.	1.623,00		-72.136,66	-72.136,66
06/07/2020	Liquidação 178 do empenho 16.	48,76		-72.087,90	-72.087,90
06/07/2020	Liquidação 177 do empenho 16.	47,92		-72.039,98	-72.039,98
06/07/2020	Liquidação 175 do empenho 16.	19,42		-72.020,56	-72.020,56
06/07/2020	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		55,64	-72.076,20	-72.076,20
06/07/2020	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		800,00	-72.876,20	-72.876,20
06/07/2020	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		600,00	-73.476,20	-73.476,20
06/07/2020	Liquidação 176 do empenho 16.	332,52		-73.143,68	-73.143,68
06/07/2020	Liquidação 179 do empenho 101.	800,00		-72.343,68	-72.343,68
06/07/2020	Liquidação 196 do empenho 37.	200,00		-72.143,68	-72.143,68
07/07/2020	Liquidação 180 do empenho 102.	600,00		-71.543,68	-71.543,68
13/07/2020	Liquidação 181 do empenho 6.	4.000,00		-67.543,68	-67.543,68
14/07/2020	Liquidação 182 do empenho 103.	55,64		-67.488,04	-67.488,04
14/07/2020	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		90,00	-67.578,04	-67.578,04
20/07/2020	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		100,00	-67.678,04	-67.678,04
20/07/2020	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		280,00	-67.958,04	-67.958,04
20/07/2020	Liquidação 183 do empenho 9.	3.383,11		-64.574,93	-64.574,93
20/07/2020	Liquidação 184 do empenho 104.	90,00		-64.484,93	-64.484,93
22/07/2020	Liquidação 185 do empenho 47.	2.200,00		-62.284,93	-62.284,93
27/07/2020	Liquidação 188 do empenho 15.	419,52		-61.865,41	-61.865,41
27/07/2020	Liquidação 187 do empenho 105.	100,00		-61.765,41	-61.765,41
27/07/2020	Liquidação 186 do empenho 17.	181,56		-61.583,85	-61.583,85
28/07/2020	Liquidação 190 do empenho 13.	32,70		-61.551,15	-61.551,15
29/07/2020	Liquidação 189 do empenho 106.	280,00		-61.271,15	-61.271,15
31/07/2020	Liquidação 199 do empenho 29.	51,08		-61.220,07	-61.220,07
31/07/2020	Liquidação 198 do empenho 26.	41,80		-61.178,27	-61.178,27
31/07/2020	Liquidação 197 do empenho 26.	83,60		-61.094,67	-61.094,67
31/07/2020	Liquidação 194 do empenho 110.	129.992,90		68.898,23	68.898,23
31/07/2020	Liquidação 193 do empenho 109.	830.319,27		899.217,50	899.217,50
31/07/2020	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.		830.319,27	68.898,23	68.898,23
31/07/2020	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	-61.094,67	-61.094,67
31/07/2020	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		500,00	-61.594,67	-61.594,67
31/07/2020	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-74.813,79	-74.813,79
31/07/2020	Liquidação 192 do empenho 108.	500,00		-74.313,79	-74.313,79
31/07/2020	Liquidação 191 do empenho 107.	13.219,12		-61.094,67	-61.094,67
03/08/2020	Liquidação 201 do empenho 37.	200,00		-60.894,67	-60.894,67
03/08/2020	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		169,20	-61.063,87	-61.063,87
03/08/2020	Liquidação 200 do empenho 1.	1.623,00		-59.440,87	-59.440,87
03/08/2020	Liquidação 202 do empenho 111.	169,20		-59.271,67	-59.271,67
05/08/2020	Liquidação 203 do empenho 27.	19,42		-59.252,25	-59.252,25
12/08/2020	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.	632,40		-58.619,85	-58.619,85
12/08/2020	Anulação 7 da liquidação 179.		632,40	-59.252,25	-59.252,25
13/08/2020	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.		34,00	-59.286,25	-59.286,25
13/08/2020	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		1.411,68	-60.697,93	-60.697,93
13/08/2020	Liquidação 204 do empenho 6.	4.000,00		-56.697,93	-56.697,93
18/08/2020	Liquidação 205 do empenho 112.	34,00		-56.663,93	-56.663,93
18/08/2020	Liquidação 210 do empenho 114.	281,60		-56.382,33	-56.382,33
18/08/2020	Liquidação 206 do empenho 113.	1.411,68		-54.970,65	-54.970,65
18/08/2020	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		281,60	-55.252,25	-55.252,25
20/08/2020	Liquidação 207 do empenho 16.	50,72		-55.201,53	-55.201,53
20/08/2020	Liquidação 208 do empenho 9.	3.383,11		-51.818,42	-51.818,42



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					
20/08/2020	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		200,01	-52.018,43	-52.018,43
20/08/2020	Liquidação 209 do empenho 16.	370,68		-51.647,75	-51.647,75
24/08/2020	Liquidação 211 do empenho 47.	2.200,00		-49.447,75	-49.447,75
26/08/2020	Liquidação 212 do empenho 115.	200,01		-49.247,74	-49.247,74
26/08/2020	Liquidação 213 do empenho 15.	419,52		-48.828,22	-48.828,22
31/08/2020	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.		500,00	-49.328,22	-49.328,22
31/08/2020	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		830.667,61	-879.995,83	-879.995,83
31/08/2020	Liquidação 216 do empenho 118.	830.667,61		-49.328,22	-49.328,22
31/08/2020	Liquidação 220 do empenho 26.	41,80		-49.286,42	-49.286,42
31/08/2020	Liquidação 218 do empenho 84.	300,00		-48.986,42	-48.986,42
31/08/2020	Liquidação 219 do empenho 84.	300,00		-48.686,42	-48.686,42
31/08/2020	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.		130.897,54	-179.583,96	-179.583,96
31/08/2020	Liquidação 215 do empenho 117.	500,00		-179.083,96	-179.083,96
31/08/2020	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.		15.812,80	-194.896,76	-194.896,76
31/08/2020	Liquidação 221 do empenho 26.	62,70		-194.834,06	-194.834,06
31/08/2020	Liquidação 222 do empenho 29.	51,08		-194.782,98	-194.782,98
31/08/2020	Liquidação 217 do empenho 119.	130.897,54		-63.885,44	-63.885,44
31/08/2020	Liquidação 214 do empenho 116.	15.812,80		-48.072,64	-48.072,64
01/09/2020	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.		181,31	-48.253,95	-48.253,95
01/09/2020	Liquidação 223 do empenho 120.	930,00		-47.323,95	-47.323,95
01/09/2020	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.		5.580,00	-52.903,95	-52.903,95
01/09/2020	Liquidação 224 do empenho 37.	200,00		-52.703,95	-52.703,95
01/09/2020	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		147,47	-52.851,42	-52.851,42
01/09/2020	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.		4.384,00	-57.235,42	-57.235,42
02/09/2020	Liquidação 226 do empenho 121.	147,47		-57.087,95	-57.087,95
03/09/2020	Liquidação 227 do empenho 122.	181,31		-56.906,64	-56.906,64
03/09/2020	Liquidação 225 do empenho 1.	1.623,00		-55.283,64	-55.283,64
03/09/2020	Liquidação 228 do empenho 17.	202,17		-55.081,47	-55.081,47
04/09/2020	Liquidação 230 do empenho 123.	4.384,00		-50.697,47	-50.697,47
08/09/2020	Liquidação 229 do empenho 27.	19,42		-50.678,05	-50.678,05
10/09/2020	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		500,00	-51.178,05	-51.178,05
15/09/2020	Liquidação 231 do empenho 6.	4.000,00		-47.178,05	-47.178,05
16/09/2020	Liquidação 233 do empenho 120.	930,00		-46.248,05	-46.248,05
16/09/2020	Liquidação 232 do empenho 124.	500,00		-45.748,05	-45.748,05
21/09/2020	Liquidação 245 do empenho 9.	3.383,11		-42.364,94	-42.364,94
21/09/2020	Liquidação 235 do empenho 16.	46,66		-42.318,28	-42.318,28
21/09/2020	Liquidação 234 do empenho 16.	377,84		-41.940,44	-41.940,44
22/09/2020	Liquidação 236 do empenho 47.	2.200,00		-39.740,44	-39.740,44
28/09/2020	Liquidação 238 do empenho 84.	300,00		-39.440,44	-39.440,44
28/09/2020	Liquidação 237 do empenho 15.	419,52		-39.020,92	-39.020,92
30/09/2020	Liquidação 244 do empenho 26.	62,70		-38.958,22	-38.958,22
30/09/2020	Liquidação 246 do empenho 29.	58,94		-38.899,28	-38.899,28
30/09/2020	Liquidação 241 do empenho 127.	834.226,35		795.327,07	795.327,07
30/09/2020	Empenho 128 da despesa orçamentária 14.		134.146,55	661.180,52	661.180,52
30/09/2020	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00	660.680,52	660.680,52
30/09/2020	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		16.196,56	644.483,96	644.483,96
30/09/2020	Liquidação 242 do empenho 128.	134.146,55		778.630,51	778.630,51
30/09/2020	Liquidação 240 do empenho 126.	500,00		779.130,51	779.130,51
30/09/2020	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.		834.226,35	-55.095,84	-55.095,84
30/09/2020	Liquidação 243 do empenho 26.	41,80		-55.054,04	-55.054,04
30/09/2020	Liquidação 239 do empenho 125.	16.196,56		-38.857,48	-38.857,48
01/10/2020	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		148,08	-39.005,56	-39.005,56
01/10/2020	Liquidação 247 do empenho 1.	1.623,00		-37.382,56	-37.382,56
02/10/2020	Liquidação 248 do empenho 37.	200,00		-37.182,56	-37.182,56
02/10/2020	Liquidação 249 do empenho 37.	200,00		-36.982,56	-36.982,56
02/10/2020	Liquidação 250 do empenho 129.	148,08		-36.834,48	-36.834,48
05/10/2020	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		130,54	-36.965,02	-36.965,02
05/10/2020	Liquidação 252 do empenho 130.	1.500,00		-35.465,02	-35.465,02
05/10/2020	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		1.500,00	-36.965,02	-36.965,02
05/10/2020	Liquidação 253 do empenho 17.	287,33		-36.677,69	-36.677,69
05/10/2020	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		400,00	-37.077,69	-37.077,69
05/10/2020	Liquidação 254 do empenho 131.	130,54		-36.947,15	-36.947,15

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					
05/10/2020	Liquidação 251 do empenho 16.	39,84		-36.907,31	-36.907,31
06/10/2020	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.	766,84		-36.140,47	-36.140,47
06/10/2020	Anulação 8 da liquidação 252.		766,84	-36.907,31	-36.907,31
14/10/2020	Liquidação 256 do empenho 132.	400,00		-36.507,31	-36.507,31
14/10/2020	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		400,00	-36.907,31	-36.907,31
14/10/2020	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		270,00	-37.177,31	-37.177,31
14/10/2020	Liquidação 257 do empenho 6.	4.000,00		-33.177,31	-33.177,31
15/10/2020	Liquidação 258 do empenho 120.	930,00		-32.247,31	-32.247,31
16/10/2020	Liquidação 259 do empenho 133.	270,00		-31.977,31	-31.977,31
20/10/2020	Liquidação 260 do empenho 9.	3.383,11		-28.594,20	-28.594,20
20/10/2020	Liquidação 262 do empenho 16.	46,66		-28.547,54	-28.547,54
20/10/2020	Liquidação 261 do empenho 16.	407,61		-28.139,93	-28.139,93
22/10/2020	Liquidação 263 do empenho 47.	2.200,00		-25.939,93	-25.939,93
23/10/2020	Liquidação 264 do empenho 134.	400,00		-25.539,93	-25.539,93
26/10/2020	Liquidação 265 do empenho 15.	419,52		-25.120,41	-25.120,41
28/10/2020	Liquidação 271 do empenho 139.	526,32		-24.594,09	-24.594,09
28/10/2020	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		526,32	-25.120,41	-25.120,41
29/10/2020	Liquidação 270 do empenho 84.	300,00		-24.820,41	-24.820,41
30/10/2020	Liquidação 267 do empenho 136.	500,00		-24.320,41	-24.320,41
30/10/2020	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.		829.224,64	-853.545,05	-853.545,05
30/10/2020	Liquidação 269 do empenho 138.	829.224,64		-24.320,41	-24.320,41
30/10/2020	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		137.926,70	-162.247,11	-162.247,11
30/10/2020	Liquidação 266 do empenho 135.	13.219,12		-149.027,99	-149.027,99
30/10/2020	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-162.247,11	-162.247,11
30/10/2020	Liquidação 268 do empenho 137.	137.926,70		-24.320,41	-24.320,41
30/10/2020	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		500,00	-24.820,41	-24.820,41
31/10/2020	Liquidação 274 do empenho 29.	58,94		-24.761,47	-24.761,47
31/10/2020	Liquidação 272 do empenho 26.	52,25		-24.709,22	-24.709,22
31/10/2020	Liquidação 273 do empenho 26.	104,50		-24.604,72	-24.604,72
03/11/2020	Liquidação 276 do empenho 1.	1.623,00		-22.981,72	-22.981,72
03/11/2020	Liquidação 275 do empenho 17.	579,22		-22.402,50	-22.402,50
03/11/2020	Liquidação 277 do empenho 37.	200,00		-22.202,50	-22.202,50
05/11/2020	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.		250,00	-22.452,50	-22.452,50
05/11/2020	Liquidação 280 do empenho 141.	250,00		-22.202,50	-22.202,50
05/11/2020	Liquidação 279 do empenho 140.	400,00		-21.802,50	-21.802,50
05/11/2020	Liquidação 282 do empenho 143.	243,05		-21.559,45	-21.559,45
05/11/2020	Liquidação 278 do empenho 27.	86,18		-21.473,27	-21.473,27
05/11/2020	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		243,05	-21.716,32	-21.716,32
05/11/2020	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.		400,00	-22.116,32	-22.116,32
05/11/2020	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		100,00	-22.216,32	-22.216,32
05/11/2020	Liquidação 281 do empenho 142.	100,00		-22.116,32	-22.116,32
11/11/2020	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		40,00	-22.156,32	-22.156,32
11/11/2020	Liquidação 283 do empenho 144.	40,00		-22.116,32	-22.116,32
13/11/2020	Liquidação 284 do empenho 6.	4.000,00		-18.116,32	-18.116,32
18/11/2020	Liquidação 285 do empenho 120.	930,00		-17.186,32	-17.186,32
18/11/2020	Liquidação 286 do empenho 145.	600,00		-16.586,32	-16.586,32
18/11/2020	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		600,00	-17.186,32	-17.186,32
19/11/2020	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		250,00	-17.436,32	-17.436,32
19/11/2020	Liquidação 287 do empenho 146.	250,00		-17.186,32	-17.186,32
20/11/2020	Liquidação 306 do empenho 16.	341,68		-16.844,64	-16.844,64
20/11/2020	Liquidação 307 do empenho 16.	46,66		-16.797,98	-16.797,98
23/11/2020	Liquidação 288 do empenho 47.	2.200,00		-14.597,98	-14.597,98
23/11/2020	Liquidação 289 do empenho 9.	3.373,11		-11.224,87	-11.224,87
24/11/2020	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		40,69	-11.265,56	-11.265,56
24/11/2020	Liquidação 292 do empenho 152.	40,69		-11.224,87	-11.224,87
24/11/2020	Liquidação 291 do empenho 151.	250,00		-10.974,87	-10.974,87
24/11/2020	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.		3.514,63	-14.489,50	-14.489,50
24/11/2020	Liquidação 290 do empenho 147.	800,00		-13.689,50	-13.689,50
24/11/2020	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.		800,00	-14.489,50	-14.489,50
24/11/2020	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.		3.246,00	-17.735,50	-17.735,50
24/11/2020	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		9.000,00	-26.735,50	-26.735,50
24/11/2020	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		250,00	-26.985,50	-26.985,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
25/11/2020	Liquidação 296 do empenho 154.	197,05		-26.788,45	-26.788,45
25/11/2020	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		197,05	-26.985,50	-26.985,50
26/11/2020	Liquidação 293 do empenho 15.	419,52		-26.565,98	-26.565,98
30/11/2020	Liquidação 304 do empenho 26.	125,40		-26.440,58	-26.440,58
30/11/2020	Liquidação 301 do empenho 159.	138.367,30		111.926,72	111.926,72
30/11/2020	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		270,00	111.656,72	111.656,72
30/11/2020	Liquidação 303 do empenho 29.	58,94		111.715,66	111.715,66
30/11/2020	Empenho 158 da despesa orçamentária 13.		833.362,03	-721.646,37	-721.646,37
30/11/2020	Liquidação 300 do empenho 158.	833.362,03		111.715,66	111.715,66
30/11/2020	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		138.367,30	-26.651,64	-26.651,64
30/11/2020	Liquidação 295 do empenho 84.	300,00		-26.351,64	-26.351,64
30/11/2020	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.		500,00	-26.851,64	-26.851,64
30/11/2020	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		105,00	-26.956,64	-26.956,64
30/11/2020	Liquidação 297 do empenho 155.	270,00		-26.686,64	-26.686,64
30/11/2020	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-39.905,76	-39.905,76
30/11/2020	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		420,00	-40.325,76	-40.325,76
30/11/2020	Liquidação 294 do empenho 153.	420,00		-39.905,76	-39.905,76
30/11/2020	Liquidação 298 do empenho 156.	105,00		-39.800,76	-39.800,76
30/11/2020	Liquidação 299 do empenho 157.	13.219,12		-26.581,64	-26.581,64
30/11/2020	Liquidação 302 do empenho 26.	41,80		-26.539,84	-26.539,84
30/11/2020	Liquidação 305 do empenho 160.	500,00		-26.039,84	-26.039,84
01/12/2020	Liquidação 308 do empenho 148.	1.623,00		-24.416,84	-24.416,84
02/12/2020	Liquidação 309 do empenho 37.	200,00		-24.216,84	-24.216,84
03/12/2020	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		385,15	-24.601,99	-24.601,99
03/12/2020	Liquidação 310 do empenho 161.	1.045,00		-23.556,99	-23.556,99
03/12/2020	Liquidação 311 do empenho 17.	477,46		-23.079,53	-23.079,53
03/12/2020	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.		1.045,00	-24.124,53	-24.124,53
03/12/2020	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		294,13	-24.418,66	-24.418,66
07/12/2020	Liquidação 313 do empenho 162.	385,15		-24.033,51	-24.033,51
07/12/2020	Liquidação 312 do empenho 27.	21,22		-24.012,29	-24.012,29
10/12/2020	Liquidação 314 do empenho 163.	294,13		-23.718,16	-23.718,16
15/12/2020	Liquidação 315 do empenho 149.	4.500,00		-19.218,16	-19.218,16
17/12/2020	Liquidação 316 do empenho 120.	930,00		-18.288,16	-18.288,16
18/12/2020	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.		300,00	-18.588,16	-18.588,16
18/12/2020	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.		815.264,99	-833.853,15	-833.853,15
18/12/2020	Liquidação 320 do empenho 166.	815.264,99		-18.588,16	-18.588,16
18/12/2020	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-31.807,28	-31.807,28
18/12/2020	Liquidação 318 do empenho 164.	13.219,12		-18.588,16	-18.588,16
18/12/2020	Liquidação 319 do empenho 165.	127.903,84		109.315,68	109.315,68
18/12/2020	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		127.903,84	-18.588,16	-18.588,16
21/12/2020	Liquidação 321 do empenho 16.	46,66		-18.541,50	-18.541,50
21/12/2020	Liquidação 336 do empenho 15.	419,52		-18.121,98	-18.121,98
21/12/2020	Liquidação 322 do empenho 16.	344,19		-17.777,79	-17.777,79
23/12/2020	Liquidação 317 do empenho 120.	930,00		-16.847,79	-16.847,79
28/12/2020	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.		10.454,95	-27.302,74	-27.302,74
28/12/2020	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-40.521,86	-40.521,86
28/12/2020	Liquidação 324 do empenho 167.	300,00		-40.221,86	-40.221,86
28/12/2020	Liquidação 328 do empenho 170.	500,00		-39.721,86	-39.721,86
28/12/2020	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		500,00	-40.221,86	-40.221,86
28/12/2020	Liquidação 332 do empenho 174.	10.454,95		-29.766,91	-29.766,91
28/12/2020	Liquidação 325 do empenho 150.	3.514,63		-26.252,28	-26.252,28
28/12/2020	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		135.593,89	-161.846,17	-161.846,17
28/12/2020	Liquidação 326 do empenho 168.	191,00		-161.655,17	-161.655,17
28/12/2020	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		191,00	-161.846,17	-161.846,17
28/12/2020	Liquidação 331 do empenho 173.	135.593,89		-26.252,28	-26.252,28
28/12/2020	Liquidação 329 do empenho 171.	13.219,12		-13.033,16	-13.033,16
28/12/2020	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.		833.362,03	-846.395,19	-846.395,19
28/12/2020	Liquidação 330 do empenho 172.	833.362,03		-13.033,16	-13.033,16
28/12/2020	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.		209,00	-13.242,16	-13.242,16
29/12/2020	Liquidação 327 do empenho 169.	209,00		-13.033,16	-13.033,16
30/12/2020	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.	227,40		-12.805,76	-12.805,76
30/12/2020	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.	435,04		-12.370,72	-12.370,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
30/12/2020	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.	14,54		-12.356,18	-12.356,18
30/12/2020	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.	413,66		-11.942,52	-11.942,52
30/12/2020	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.	2.114,90		-9.827,62	-9.827,62
30/12/2020	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.	185,50		-9.642,12	-9.642,12
30/12/2020	Liquidação 335 do empenho 47.	2.200,00		-7.442,12	-7.442,12
30/12/2020	Anulação 9 da liquidação 290.		413,66	-7.855,78	-7.855,78
30/12/2020	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.	183,88		-7.671,90	-7.671,90
30/12/2020	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	1.171,25		-6.500,65	-6.500,65
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.623,00		-4.877,65	-4.877,65
31/12/2020	Liquidação 333 do empenho 26.	83,60		-4.794,05	-4.794,05
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.500,00		-294,05	-294,05
31/12/2020	Liquidação 337 do empenho 175.	58,94		-235,11	-235,11
31/12/2020	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.		58,94	-294,05	-294,05
31/12/2020	Liquidação 334 do empenho 26.	94,05		-200,00	-200,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	200,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000      Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
03/01/2020	Liquidação 1 do empenho 3.		707,88	-707,88	-707,88
08/01/2020	Liquidação 2 do empenho 4.		90,00	-797,88	-797,88
08/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	90,00		-707,88	-707,88
10/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	313,00		-394,88	-394,88
10/01/2020	Liquidação 3 do empenho 5.		313,00	-707,88	-707,88
10/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.	707,88		0,00	0,00
16/01/2020	Liquidação 4 do empenho 7.		48,00	-48,00	-48,00
16/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.	48,00		0,00	0,00
16/01/2020	Liquidação 5 do empenho 8.		214,00	-214,00	-214,00
20/01/2020	Liquidação 6 do empenho 9.		3.382,11	-3.596,11	-3.596,11
21/01/2020	Liquidação 7 do empenho 10.		800,00	-4.396,11	-4.396,11
21/01/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	800,00		-3.596,11	-3.596,11
21/01/2020	Liquidação 9 do empenho 12.		90,00	-3.686,11	-3.686,11
21/01/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.	950,00		-2.736,11	-2.736,11
21/01/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.	3.382,11		646,00	646,00
21/01/2020	Liquidação 8 do empenho 11.		950,00	-304,00	-304,00
24/01/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.	31,44		-272,56	-272,56
24/01/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.	214,00		-58,56	-58,56
24/01/2020	Liquidação 11 do empenho 14.		1.972,92	-2.031,48	-2.031,48
24/01/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	1.972,92		-58,56	-58,56
24/01/2020	Liquidação 10 do empenho 13.		31,44	-90,00	-90,00
24/01/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.	90,00		0,00	0,00
29/01/2020	Liquidação 12 do empenho 16.		47,92	-47,92	-47,92
29/01/2020	Liquidação 14 do empenho 17.		458,74	-506,66	-506,66
29/01/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.	47,92		-458,74	-458,74
29/01/2020	Liquidação 13 do empenho 16.		347,48	-806,22	-806,22
29/01/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	347,48		-458,74	-458,74
29/01/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.	502,17		43,43	43,43
29/01/2020	Liquidação 15 do empenho 18.		502,17	-458,74	-458,74
29/01/2020	Liquidação 16 do empenho 19.		429,48	-888,22	-888,22
30/01/2020	Liquidação 26 do empenho 28.		0,25	-888,47	-888,47
30/01/2020	Liquidação 17 do empenho 20.		1.485,30	-2.373,77	-2.373,77
31/01/2020	Liquidação 18 do empenho 21.		1.197,00	-3.570,77	-3.570,77
31/01/2020	Liquidação 25 do empenho 27.		65,76	-3.636,53	-3.636,53
31/01/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	104,50		-3.532,03	-3.532,03
31/01/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.	119.939,34		116.407,31	116.407,31
31/01/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	65,76		116.473,07	116.473,07
31/01/2020	Liquidação 20 do empenho 23.		768.144,44	-651.671,37	-651.671,37
31/01/2020	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08	-651.722,45	-651.722,45
31/01/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.	51,08		-651.671,37	-651.671,37
31/01/2020	Liquidação 28 do empenho 30.		3.261,19	-654.932,56	-654.932,56
31/01/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	41,80		-654.890,76	-654.890,76
31/01/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.	16.690,61		-638.200,15	-638.200,15
31/01/2020	Liquidação 22 do empenho 25.		16.690,61	-654.890,76	-654.890,76
31/01/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	768.144,44		113.253,68	113.253,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000      Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
31/01/2020	Liquidação 19 do empenho 22.		119.939,34	-6.685,66	-6.685,66
31/01/2020	Liquidação 24 do empenho 26.		104,50	-6.790,16	-6.790,16
31/01/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.	0,25		-6.789,91	-6.789,91
31/01/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.	3.261,19		-3.528,72	-3.528,72
31/01/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.	1.000,00		-2.528,72	-2.528,72
31/01/2020	Liquidação 21 do empenho 24.		1.000,00	-3.528,72	-3.528,72
31/01/2020	Liquidação 23 do empenho 26.		41,80	-3.570,52	-3.570,52
03/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.	458,74		-3.111,78	-3.111,78
03/02/2020	Liquidação 29 do empenho 1.		1.623,00	-4.734,78	-4.734,78
03/02/2020	Liquidação 30 do empenho 2.		650,00	-5.384,78	-5.384,78
04/02/2020	Liquidação 31 do empenho 31.		88,00	-5.472,78	-5.472,78
04/02/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.	3.965,92		-1.506,86	-1.506,86
04/02/2020	Liquidação 33 do empenho 2.		650,00	-2.156,86	-2.156,86
04/02/2020	Liquidação 32 do empenho 32.		3.965,92	-6.122,78	-6.122,78
05/02/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	19,42		-6.103,36	-6.103,36
05/02/2020	Liquidação 56 do empenho 27.		19,42	-6.122,78	-6.122,78
06/02/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	650,00		-5.472,78	-5.472,78
06/02/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	650,00		-4.822,78	-4.822,78
06/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.	1.485,30		-3.337,48	-3.337,48
07/02/2020	Liquidação 34 do empenho 33.		327,00	-3.664,48	-3.664,48
07/02/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	327,00		-3.337,48	-3.337,48
07/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.	1.197,00		-2.140,48	-2.140,48
07/02/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	88,00		-2.052,48	-2.052,48
10/02/2020	Liquidação 35 do empenho 34.		600,00	-2.652,48	-2.652,48
10/02/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	600,00		-2.052,48	-2.052,48
11/02/2020	Liquidação 36 do empenho 35.		1.280,00	-3.332,48	-3.332,48
12/02/2020	Liquidação 40 do empenho 6.		4.000,00	-7.332,48	-7.332,48
13/02/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	5.652,97		-1.679,51	-1.679,51
13/02/2020	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.		600,00	-2.279,51	-2.279,51
13/02/2020	Liquidação 50 do empenho 42.		5.652,97	-7.932,48	-7.932,48
13/02/2020	Anulação 3 da liquidação 35.	600,00		-7.332,48	-7.332,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.	200,00		-7.132,48	-7.132,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.	327,00		-6.805,48	-6.805,48
14/02/2020	Liquidação 38 do empenho 37.		200,00	-7.005,48	-7.005,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.	1.280,00		-5.725,48	-5.725,48
14/02/2020	Liquidação 39 do empenho 38.		327,00	-6.052,48	-6.052,48
14/02/2020	Liquidação 37 do empenho 36.		800,00	-6.852,48	-6.852,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	800,00		-6.052,48	-6.052,48
17/02/2020	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.		253,84	-6.306,32	-6.306,32
17/02/2020	Anulação 1 da liquidação 37.	253,84		-6.052,48	-6.052,48
18/02/2020	Liquidação 42 do empenho 40.		200,00	-6.252,48	-6.252,48
18/02/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	4.000,00		-2.252,48	-2.252,48
18/02/2020	Liquidação 41 do empenho 39.		989,50	-3.241,98	-3.241,98
20/02/2020	Liquidação 43 do empenho 9.		3.383,11	-6.625,09	-6.625,09
20/02/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	200,00		-6.425,09	-6.425,09
20/02/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.383,11		-3.041,98	-3.041,98
20/02/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.	989,50		-2.052,48	-2.052,48
20/02/2020	Anulação 4 da liquidação 7.	280,97		-1.771,51	-1.771,51
20/02/2020	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.		280,97	-2.052,48	-2.052,48
26/02/2020	Liquidação 48 do empenho 15.		419,52	-2.472,00	-2.472,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.070,00		-1.402,00	-1.402,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	156,75		-1.245,25	-1.245,25
28/02/2020	Liquidação 58 do empenho 29.		51,08	-1.296,33	-1.296,33
28/02/2020	Liquidação 55 do empenho 26.		31,35	-1.327,68	-1.327,68
28/02/2020	Liquidação 45 do empenho 16.		47,92	-1.375,60	-1.375,60
28/02/2020	Liquidação 52 do empenho 44.		16.525,63	-17.901,23	-17.901,23
28/02/2020	Liquidação 53 do empenho 45.		781.117,73	-799.018,96	-799.018,96
28/02/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.	359,46		-798.659,50	-798.659,50
28/02/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.	47,92		-798.611,58	-798.611,58
28/02/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.	31,35		-798.580,23	-798.580,23
28/02/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.	486,26		-798.093,97	-798.093,97
28/02/2020	Liquidação 46 do empenho 17.		486,26	-798.580,23	-798.580,23



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					
28/02/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	119.971,74		-678.608,49	-678.608,49
28/02/2020	Liquidação 54 do empenho 46.		119.971,74	-798.580,23	-798.580,23
28/02/2020	Liquidação 57 do empenho 26.		156,75	-798.736,98	-798.736,98
28/02/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08		-798.685,90	-798.685,90
28/02/2020	Liquidação 44 do empenho 41.		1.070,00	-799.755,90	-799.755,90
28/02/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.	28,56		-799.727,34	-799.727,34
28/02/2020	Liquidação 51 do empenho 43.		1.000,00	-800.727,34	-800.727,34
28/02/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.000,00		-799.727,34	-799.727,34
28/02/2020	Liquidação 49 do empenho 16.		359,46	-800.086,80	-800.086,80
28/02/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	16.525,63		-783.561,17	-783.561,17
28/02/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	781.117,73		-2.443,44	-2.443,44
28/02/2020	Liquidação 47 do empenho 13.		28,56	-2.472,00	-2.472,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.	419,52		-2.052,48	-2.052,48
01/03/2020	Liquidação 60 do empenho 2.		650,00	-2.702,48	-2.702,48
02/03/2020	Liquidação 59 do empenho 48.		225,64	-2.928,12	-2.928,12
02/03/2020	Liquidação 65 do empenho 52.		90,00	-3.018,12	-3.018,12
02/03/2020	Liquidação 61 do empenho 1.		1.623,00	-4.641,12	-4.641,12
03/03/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.	225,64		-4.415,48	-4.415,48
03/03/2020	Liquidação 62 do empenho 49.		168,15	-4.583,63	-4.583,63
03/03/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.	650,00		-3.933,63	-3.933,63
03/03/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.	168,15		-3.765,48	-3.765,48
04/03/2020	Liquidação 63 do empenho 50.		136,48	-3.901,96	-3.901,96
05/03/2020	Liquidação 90 do empenho 27.		56,66	-3.958,62	-3.958,62
05/03/2020	Liquidação 64 do empenho 51.		80,00	-4.038,62	-4.038,62
05/03/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.	56,66		-3.981,96	-3.981,96
06/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	80,00		-3.901,96	-3.901,96
06/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	700,00		-3.201,96	-3.201,96
06/03/2020	Liquidação 66 do empenho 53.		700,00	-3.901,96	-3.901,96
09/03/2020	Liquidação 67 do empenho 54.		550,00	-4.451,96	-4.451,96
09/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.	550,00		-3.901,96	-3.901,96
09/03/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	1.623,00		-2.278,96	-2.278,96
10/03/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	1.623,00		-655,96	-655,96
10/03/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.	136,48		-519,48	-519,48
12/03/2020	Liquidação 68 do empenho 6.		4.000,00	-4.519,48	-4.519,48
13/03/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.	4.000,00		-519,48	-519,48
16/03/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.	429,48		-90,00	-90,00
20/03/2020	Liquidação 69 do empenho 47.		2.200,00	-2.290,00	-2.290,00
23/03/2020	Liquidação 71 do empenho 37.		200,00	-2.490,00	-2.490,00
23/03/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.	90,00		-2.400,00	-2.400,00
23/03/2020	Liquidação 72 do empenho 9.		3.383,11	-5.783,11	-5.783,11
23/03/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.	200,00		-5.583,11	-5.583,11
23/03/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.	3.383,11		-2.200,00	-2.200,00
23/03/2020	Liquidação 70 do empenho 39.		989,50	-3.189,50	-3.189,50
23/03/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.	989,50		-2.200,00	-2.200,00
24/03/2020	Liquidação 73 do empenho 55.		240,00	-2.440,00	-2.440,00
25/03/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.	240,00		-2.200,00	-2.200,00
26/03/2020	Liquidação 74 do empenho 15.		419,52	-2.619,52	-2.619,52
26/03/2020	Liquidação 75 do empenho 56.		197,02	-2.816,54	-2.816,54
27/03/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	419,52		-2.397,02	-2.397,02
27/03/2020	Liquidação 84 do empenho 61.		1.000,00	-3.397,02	-3.397,02
27/03/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07		-3.068,95	-3.068,95
27/03/2020	Liquidação 76 do empenho 16.		18,17	-3.087,12	-3.087,12
27/03/2020	Liquidação 80 do empenho 57.		250,00	-3.337,12	-3.337,12
27/03/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00		-1.137,12	-1.137,12
27/03/2020	Liquidação 77 do empenho 16.		328,07	-1.465,19	-1.465,19
27/03/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.	1.000,00		-465,19	-465,19
27/03/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77		21,58	21,58
27/03/2020	Liquidação 87 do empenho 64.		786.275,02	-786.253,44	-786.253,44
27/03/2020	Liquidação 79 do empenho 13.		32,64	-786.286,08	-786.286,08
27/03/2020	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17		-786.267,91	-786.267,91
27/03/2020	Liquidação 78 do empenho 17.		486,77	-786.754,68	-786.754,68
27/03/2020	Liquidação 92 do empenho 65.		4.266,03	-791.020,71	-791.020,71





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					
27/03/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03		-786.754,68	-786.754,68
27/03/2020	Liquidação 86 do empenho 63.		123.843,18	-910.597,86	-910.597,86
27/03/2020	Liquidação 85 do empenho 62.		16.453,01	-927.050,87	-927.050,87
27/03/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.	123.843,18		-803.207,69	-803.207,69
27/03/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	16.453,01		-786.754,68	-786.754,68
27/03/2020	Liquidação 81 do empenho 58.		600,00	-787.354,68	-787.354,68
27/03/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.	786.275,02		-1.079,66	-1.079,66
27/03/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64		-1.047,02	-1.047,02
30/03/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.	600,00		-447,02	-447,02
31/03/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.	146,30		-300,72	-300,72
31/03/2020	Liquidação 82 do empenho 59.		54.457,02	-54.757,74	-54.757,74
31/03/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.	108.914,02		54.156,28	54.156,28
31/03/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.	41,80		54.198,08	54.198,08
31/03/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.	54.457,02		108.655,10	108.655,10
31/03/2020	Liquidação 91 do empenho 29.		51,08	108.604,02	108.604,02
31/03/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.	250,00		108.854,02	108.854,02
31/03/2020	Liquidação 89 do empenho 26.		146,30	108.707,72	108.707,72
31/03/2020	Liquidação 88 do empenho 26.		41,80	108.665,92	108.665,92
31/03/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.	51,08		108.717,00	108.717,00
31/03/2020	Liquidação 83 do empenho 60.		108.914,02	-197,02	-197,02
01/04/2020	Liquidação 93 do empenho 1.		1.623,00	-1.820,02	-1.820,02
01/04/2020	Liquidação 94 do empenho 2.		650,00	-2.470,02	-2.470,02
02/04/2020	Liquidação 95 do empenho 66.		53,52	-2.523,54	-2.523,54
02/04/2020	Liquidação 96 do empenho 37.		200,00	-2.723,54	-2.723,54
03/04/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.	53,52		-2.670,02	-2.670,02
03/04/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.	200,00		-2.470,02	-2.470,02
06/04/2020	Liquidação 124 do empenho 27.		38,04	-2.508,06	-2.508,06
06/04/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.	38,04		-2.470,02	-2.470,02
08/04/2020	Liquidação 98 do empenho 68.		55,42	-2.525,44	-2.525,44
08/04/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	48,32		-2.477,12	-2.477,12
08/04/2020	Liquidação 100 do empenho 16.		332,78	-2.809,90	-2.809,90
08/04/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.	650,00		-2.159,90	-2.159,90
08/04/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.	197,02		-1.962,88	-1.962,88
08/04/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	55,42		-1.907,46	-1.907,46
08/04/2020	Liquidação 99 do empenho 16.		48,32	-1.955,78	-1.955,78
08/04/2020	Liquidação 97 do empenho 67.		150,00	-2.105,78	-2.105,78
13/04/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	1.907,14		-198,64	-198,64
13/04/2020	Liquidação 101 do empenho 69.		34,00	-232,64	-232,64
13/04/2020	Liquidação 102 do empenho 70.		1.907,14	-2.139,78	-2.139,78
14/04/2020	Anulação 5 da liquidação 66.	520,20		-1.619,58	-1.619,58
14/04/2020	Liquidação 125 do empenho 71.		299,77	-1.919,35	-1.919,35
14/04/2020	Liquidação 105 do empenho 6.		4.000,00	-5.919,35	-5.919,35
14/04/2020	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.		520,20	-6.439,55	-6.439,55
14/04/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.	332,78		-6.106,77	-6.106,77
14/04/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.	150,00		-5.956,77	-5.956,77
15/04/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.	299,77		-5.657,00	-5.657,00
15/04/2020	Liquidação 103 do empenho 39.		989,50	-6.646,50	-6.646,50
16/04/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.	4.000,00		-2.646,50	-2.646,50
17/04/2020	Liquidação 115 do empenho 76.		4.400,00	-7.046,50	-7.046,50
17/04/2020	Liquidação 106 do empenho 72.		1.513,93	-8.560,43	-8.560,43
17/04/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	1.513,93		-7.046,50	-7.046,50
22/04/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	3.383,11		-3.663,39	-3.663,39
22/04/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	1.623,00		-2.040,39	-2.040,39
22/04/2020	Liquidação 107 do empenho 9.		3.383,11	-5.423,50	-5.423,50
22/04/2020	Liquidação 108 do empenho 47.		2.200,00	-7.623,50	-7.623,50
22/04/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.	29,72		-7.593,78	-7.593,78
22/04/2020	Liquidação 109 do empenho 13.		29,72	-7.623,50	-7.623,50
27/04/2020	Liquidação 110 do empenho 15.		419,52	-8.043,02	-8.043,02
29/04/2020	Liquidação 116 do empenho 77.		800,00	-8.843,02	-8.843,02
29/04/2020	Liquidação 111 do empenho 73.		205,96	-9.048,98	-9.048,98
29/04/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00		-8.248,98	-8.248,98
29/04/2020	Liquidação 112 do empenho 17.		318,84	-8.567,82	-8.567,82



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					
30/04/2020	Liquidação 123 do empenho 26.		104,50	-8.672,32	-8.672,32
30/04/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.	104,50		-8.567,82	-8.567,82
30/04/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	419,52		-8.148,30	-8.148,30
30/04/2020	Liquidação 122 do empenho 26.		73,15	-8.221,45	-8.221,45
30/04/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.	2.200,00		-6.021,45	-6.021,45
30/04/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.	318,84		-5.702,61	-5.702,61
30/04/2020	Liquidação 113 do empenho 74.		300,98	-6.003,59	-6.003,59
30/04/2020	Liquidação 126 do empenho 29.		51,08	-6.054,67	-6.054,67
30/04/2020	Liquidação 118 do empenho 79.		822.701,36	-828.756,03	-828.756,03
30/04/2020	Liquidação 117 do empenho 78.		129.992,90	-958.748,93	-958.748,93
30/04/2020	Liquidação 119 do empenho 80.		17.211,19	-975.960,12	-975.960,12
30/04/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.	51,08		-975.909,04	-975.909,04
30/04/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.	73,15		-975.835,89	-975.835,89
30/04/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.	129.992,90		-845.842,99	-845.842,99
30/04/2020	Liquidação 120 do empenho 81.		1.000,00	-846.842,99	-846.842,99
30/04/2020	Liquidação 121 do empenho 82.		496,46	-847.339,45	-847.339,45
30/04/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.	17.211,19		-830.128,26	-830.128,26
30/04/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.	1.000,00		-829.128,26	-829.128,26
30/04/2020	Liquidação 114 do empenho 75.		22,58	-829.150,84	-829.150,84
30/04/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.	496,46		-828.654,38	-828.654,38
30/04/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.	822.701,36		-5.953,02	-5.953,02
04/05/2020	Liquidação 127 do empenho 1.		1.623,00	-7.576,02	-7.576,02
05/05/2020	Liquidação 128 do empenho 83.		300,00	-7.876,02	-7.876,02
05/05/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.	19,42		-7.856,60	-7.856,60
05/05/2020	Liquidação 145 do empenho 27.		19,42	-7.876,02	-7.876,02
06/05/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.	300,00		-7.576,02	-7.576,02
06/05/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	34,00		-7.542,02	-7.542,02
11/05/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.	989,50		-6.552,52	-6.552,52
11/05/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.	205,96		-6.346,56	-6.346,56
11/05/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.	300,98		-6.045,58	-6.045,58
11/05/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.	22,58		-6.023,00	-6.023,00
12/05/2020	Liquidação 129 do empenho 6.		4.000,00	-10.023,00	-10.023,00
14/05/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.	4.000,00		-6.023,00	-6.023,00
18/05/2020	Liquidação 130 do empenho 39.		989,50	-7.012,50	-7.012,50
18/05/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	989,50		-6.023,00	-6.023,00
19/05/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.	29,72		-5.993,28	-5.993,28
19/05/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.	4.400,00		-1.593,28	-1.593,28
19/05/2020	Liquidação 131 do empenho 13.		29,72	-1.623,00	-1.623,00
20/05/2020	Liquidação 132 do empenho 16.		339,02	-1.962,02	-1.962,02
20/05/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.	339,02		-1.623,00	-1.623,00
20/05/2020	Liquidação 134 do empenho 16.		47,92	-1.670,92	-1.670,92
20/05/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	3.383,11		1.712,19	1.712,19
20/05/2020	Liquidação 133 do empenho 9.		3.383,11	-1.670,92	-1.670,92
20/05/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.	47,92		-1.623,00	-1.623,00
22/05/2020	Liquidação 146 do empenho 47.		2.200,00	-3.823,00	-3.823,00
26/05/2020	Liquidação 135 do empenho 15.		419,52	-4.242,52	-4.242,52
26/05/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.	1.623,00		-2.619,52	-2.619,52
26/05/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.	419,52		-2.200,00	-2.200,00
26/05/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
28/05/2020	Liquidação 136 do empenho 84.		300,00	-300,00	-300,00
29/05/2020	Liquidação 143 do empenho 26.		52,25	-352,25	-352,25
29/05/2020	Liquidação 139 do empenho 87.		833.245,83	-833.598,08	-833.598,08
29/05/2020	Liquidação 142 do empenho 90.		129.992,90	-963.590,98	-963.590,98
29/05/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.	129.992,90		-833.598,08	-833.598,08
29/05/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.	52,25		-833.545,83	-833.545,83
29/05/2020	Liquidação 144 do empenho 26.		104,50	-833.650,33	-833.650,33
29/05/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.	1.000,00		-832.650,33	-832.650,33
29/05/2020	Liquidação 140 do empenho 88.		17.211,19	-849.861,52	-849.861,52
29/05/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.	26.205,54		-823.655,98	-823.655,98
29/05/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.	833.245,83		9.589,85	9.589,85
29/05/2020	Liquidação 137 do empenho 85.		61.146,26	-51.556,41	-51.556,41
29/05/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	61.146,26		9.589,85	9.589,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000      Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
29/05/2020	Anulação 6 da liquidação 116.	484,05		10.073,90	10.073,90
29/05/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.	17.211,19		27.285,09	27.285,09
29/05/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.	51,08		27.336,17	27.336,17
29/05/2020	Liquidação 141 do empenho 89.		1.000,00	26.336,17	26.336,17
29/05/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.	104,50		26.440,67	26.440,67
29/05/2020	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.		484,05	25.956,62	25.956,62
29/05/2020	Liquidação 147 do empenho 29.		51,08	25.905,54	25.905,54
29/05/2020	Liquidação 138 do empenho 86.		26.205,54	-300,00	-300,00
01/06/2020	Liquidação 148 do empenho 1.		1.623,00	-1.923,00	-1.923,00
01/06/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 17.	228,52		-1.694,48	-1.694,48
01/06/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.	300,00		-1.394,48	-1.394,48
01/06/2020	Liquidação 149 do empenho 17.		228,52	-1.623,00	-1.623,00
02/06/2020	Liquidação 150 do empenho 37.		200,00	-1.823,00	-1.823,00
03/06/2020	Liquidação 151 do empenho 91.		30,00	-1.853,00	-1.853,00
03/06/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.	82,83		-1.770,17	-1.770,17
03/06/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	1.623,00		-147,17	-147,17
03/06/2020	Liquidação 152 do empenho 92.		82,83	-230,00	-230,00
03/06/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.	82,83		-147,17	-147,17
03/06/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.	200,00		52,83	52,83
03/06/2020	Liquidação 153 do empenho 93.		82,83	-30,00	-30,00
03/06/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.	30,00		0,00	0,00
05/06/2020	Liquidação 172 do empenho 27.		19,42	-19,42	-19,42
05/06/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	19,42		0,00	0,00
14/06/2020	Liquidação 154 do empenho 94.		140,00	-140,00	-140,00
16/06/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.	140,00		0,00	0,00
16/06/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.	6.602,41		6.602,41	6.602,41
16/06/2020	Liquidação 155 do empenho 95.		6.602,41	0,00	0,00
17/06/2020	Liquidação 157 do empenho 6.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17/06/2020	Liquidação 156 do empenho 39.		989,50	-4.989,50	-4.989,50
18/06/2020	Liquidação 158 do empenho 96.		1.567,91	-6.557,41	-6.557,41
18/06/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	1.567,91		-4.989,50	-4.989,50
22/06/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.	4.000,00		-989,50	-989,50
22/06/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.	3.383,11		2.393,61	2.393,61
22/06/2020	Liquidação 159 do empenho 47.		2.200,00	193,61	193,61
22/06/2020	Liquidação 160 do empenho 9.		3.383,11	-3.189,50	-3.189,50
24/06/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	989,50		-2.200,00	-2.200,00
26/06/2020	Liquidação 163 do empenho 15.		419,52	-2.619,52	-2.619,52
26/06/2020	Liquidação 161 do empenho 17.		178,23	-2.797,75	-2.797,75
26/06/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.	29,72		-2.768,03	-2.768,03
26/06/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.	2.200,00		-568,03	-568,03
26/06/2020	Liquidação 162 do empenho 13.		29,72	-597,75	-597,75
26/06/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.	178,23		-419,52	-419,52
30/06/2020	Liquidação 171 do empenho 29.		51,08	-470,60	-470,60
30/06/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.	500,00		29,40	29,40
30/06/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.	94,05		123,45	123,45
30/06/2020	Liquidação 173 do empenho 26.		94,05	29,40	29,40
30/06/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.	13.219,12		13.248,52	13.248,52
30/06/2020	Liquidação 166 do empenho 97.		13.219,12	29,40	29,40
30/06/2020	Liquidação 164 do empenho 84.		300,00	-270,60	-270,60
30/06/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.	51,08		-219,52	-219,52
30/06/2020	Liquidação 169 do empenho 100.		129.992,90	-130.212,42	-130.212,42
30/06/2020	Liquidação 165 do empenho 16.		331,24	-130.543,66	-130.543,66
30/06/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.	831.495,75		700.952,09	700.952,09
30/06/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.	129.992,90		830.944,99	830.944,99
30/06/2020	Liquidação 168 do empenho 99.		831.495,75	-550,76	-550,76
30/06/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.	331,24		-219,52	-219,52
30/06/2020	Liquidação 170 do empenho 26.		41,80	-261,32	-261,32
30/06/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.	419,52		158,20	158,20
30/06/2020	Liquidação 167 do empenho 98.		500,00	-341,80	-341,80
30/06/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.	41,80		-300,00	-300,00
01/07/2020	Liquidação 174 do empenho 1.		1.623,00	-1.923,00	-1.923,00
06/07/2020	Liquidação 178 do empenho 16.		48,76	-1.971,76	-1.971,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
06/07/2020	Liquidação 177 do empenho 16.		47,92	-2.019,68	-2.019,68
06/07/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.	48,76		-1.970,92	-1.970,92
06/07/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.	332,52		-1.638,40	-1.638,40
06/07/2020	Liquidação 176 do empenho 16.		332,52	-1.970,92	-1.970,92
06/07/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.	47,92		-1.923,00	-1.923,00
06/07/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.	800,00		-1.123,00	-1.123,00
06/07/2020	Liquidação 196 do empenho 37.		200,00	-1.323,00	-1.323,00
06/07/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.	19,42		-1.303,58	-1.303,58
06/07/2020	Liquidação 175 do empenho 16.		19,42	-1.323,00	-1.323,00
06/07/2020	Liquidação 179 do empenho 101.		800,00	-2.123,00	-2.123,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.	600,00		-1.523,00	-1.523,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.	1.623,00		100,00	100,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.	200,00		300,00	300,00
07/07/2020	Liquidação 180 do empenho 102.		600,00	-300,00	-300,00
09/07/2020	Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.	300,00		0,00	0,00
13/07/2020	Liquidação 181 do empenho 6.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14/07/2020	Liquidação 182 do empenho 103.		55,64	-4.055,64	-4.055,64
15/07/2020	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.	4.000,00		-55,64	-55,64
20/07/2020	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.	3.383,11		3.327,47	3.327,47
20/07/2020	Liquidação 184 do empenho 104.		90,00	3.237,47	3.237,47
20/07/2020	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.	90,00		3.327,47	3.327,47
20/07/2020	Liquidação 183 do empenho 9.		3.383,11	-55,64	-55,64
21/07/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.	55,64		0,00	0,00
22/07/2020	Liquidação 185 do empenho 47.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
27/07/2020	Liquidação 186 do empenho 17.		181,56	-2.381,56	-2.381,56
27/07/2020	Liquidação 187 do empenho 105.		100,00	-2.481,56	-2.481,56
27/07/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.	419,52		-2.062,04	-2.062,04
27/07/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	181,56		-1.880,48	-1.880,48
27/07/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.	100,00		-1.780,48	-1.780,48
27/07/2020	Liquidação 188 do empenho 15.		419,52	-2.200,00	-2.200,00
28/07/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70		-2.167,30	-2.167,30
28/07/2020	Liquidação 190 do empenho 13.		32,70	-2.200,00	-2.200,00
28/07/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
29/07/2020	Liquidação 189 do empenho 106.		280,00	-280,00	-280,00
30/07/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.	280,00		0,00	0,00
31/07/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.	500,00		500,00	500,00
31/07/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.	13.219,12		13.719,12	13.719,12
31/07/2020	Liquidação 199 do empenho 29.		51,08	13.668,04	13.668,04
31/07/2020	Liquidação 197 do empenho 26.		83,60	13.584,44	13.584,44
31/07/2020	Liquidação 193 do empenho 109.		830.319,27	-816.734,83	-816.734,83
31/07/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.	41,80		-816.693,03	-816.693,03
31/07/2020	Liquidação 191 do empenho 107.		13.219,12	-829.912,15	-829.912,15
31/07/2020	Liquidação 198 do empenho 26.		41,80	-829.953,95	-829.953,95
31/07/2020	Liquidação 192 do empenho 108.		500,00	-830.453,95	-830.453,95
31/07/2020	Liquidação 194 do empenho 110.		129.992,90	-960.446,85	-960.446,85
31/07/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.	830.319,27		-130.127,58	-130.127,58
31/07/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.	129.992,90		-134,68	-134,68
31/07/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.	51,08		-83,60	-83,60
31/07/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.	83,60		0,00	0,00
03/08/2020	Liquidação 200 do empenho 1.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
03/08/2020	Liquidação 202 do empenho 111.		169,20	-1.792,20	-1.792,20
03/08/2020	Liquidação 201 do empenho 37.		200,00	-1.992,20	-1.992,20
05/08/2020	Liquidação 203 do empenho 27.		19,42	-2.011,62	-2.011,62
05/08/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.	19,42		-1.992,20	-1.992,20
06/08/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.	200,00		-1.792,20	-1.792,20
06/08/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	1.623,00		-169,20	-169,20
06/08/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.	169,20		0,00	0,00
12/08/2020	Anulação 7 da liquidação 179.	632,40		632,40	632,40
12/08/2020	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.		632,40	0,00	0,00
13/08/2020	Liquidação 204 do empenho 6.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14/08/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
18/08/2020	Liquidação 206 do empenho 113.		1.411,68	-1.411,68	-1.411,68



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					
18/08/2020	Liquidação 205 do empenho 112.		34,00	-1.445,68	-1.445,68
18/08/2020	Liquidação 210 do empenho 114.		281,60	-1.727,28	-1.727,28
18/08/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.	1.411,68		-315,60	-315,60
20/08/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.	370,68		55,08	55,08
20/08/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	3.383,11		3.438,19	3.438,19
20/08/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.	50,72		3.488,91	3.488,91
20/08/2020	Liquidação 208 do empenho 9.		3.383,11	105,80	105,80
20/08/2020	Liquidação 207 do empenho 16.		50,72	55,08	55,08
20/08/2020	Liquidação 209 do empenho 16.		370,68	-315,60	-315,60
24/08/2020	Liquidação 211 do empenho 47.		2.200,00	-2.515,60	-2.515,60
24/08/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.	34,00		-2.481,60	-2.481,60
24/08/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.	281,60		-2.200,00	-2.200,00
26/08/2020	Liquidação 212 do empenho 115.		200,01	-2.400,01	-2.400,01
26/08/2020	Liquidação 213 do empenho 15.		419,52	-2.819,53	-2.819,53
27/08/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.	2.200,00		-619,53	-619,53
27/08/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.	200,01		-419,52	-419,52
27/08/2020	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.	419,52		0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.	830.667,61		830.667,61	830.667,61
31/08/2020	Liquidação 217 do empenho 119.		130.897,54	699.770,07	699.770,07
31/08/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.	15.812,80		715.582,87	715.582,87
31/08/2020	Liquidação 222 do empenho 29.		51,08	715.531,79	715.531,79
31/08/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.	41,80		715.573,59	715.573,59
31/08/2020	Liquidação 215 do empenho 117.		500,00	715.073,59	715.073,59
31/08/2020	Liquidação 221 do empenho 26.		62,70	715.010,89	715.010,89
31/08/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.	62,70		715.073,59	715.073,59
31/08/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.	500,00		715.573,59	715.573,59
31/08/2020	Liquidação 214 do empenho 116.		15.812,80	699.760,79	699.760,79
31/08/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.	130.897,54		830.658,33	830.658,33
31/08/2020	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.	51,08		830.709,41	830.709,41
31/08/2020	Liquidação 218 do empenho 84.		300,00	830.409,41	830.409,41
31/08/2020	Liquidação 219 do empenho 84.		300,00	830.109,41	830.109,41
31/08/2020	Liquidação 216 do empenho 118.		830.667,61	-558,20	-558,20
31/08/2020	Liquidação 220 do empenho 26.		41,80	-600,00	-600,00
01/09/2020	Liquidação 223 do empenho 120.		930,00	-1.530,00	-1.530,00
01/09/2020	Liquidação 224 do empenho 37.		200,00	-1.730,00	-1.730,00
02/09/2020	Liquidação 226 do empenho 121.		147,47	-1.877,47	-1.877,47
03/09/2020	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.	181,31		-1.696,16	-1.696,16
03/09/2020	Liquidação 228 do empenho 17.		202,17	-1.898,33	-1.898,33
03/09/2020	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.	930,00		-968,33	-968,33
03/09/2020	Liquidação 227 do empenho 122.		181,31	-1.149,64	-1.149,64
03/09/2020	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	1.623,00		473,36	473,36
03/09/2020	Liquidação 225 do empenho 1.		1.623,00	-1.149,64	-1.149,64
03/09/2020	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.	202,17		-947,47	-947,47
04/09/2020	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.	4.384,00		3.436,53	3.436,53
04/09/2020	Liquidação 230 do empenho 123.		4.384,00	-947,47	-947,47
08/09/2020	Liquidação 229 do empenho 27.		19,42	-966,89	-966,89
08/09/2020	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	19,42		-947,47	-947,47
09/09/2020	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.	147,47		-800,00	-800,00
15/09/2020	Liquidação 231 do empenho 6.		4.000,00	-4.800,00	-4.800,00
15/09/2020	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.	300,00		-4.500,00	-4.500,00
15/09/2020	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.	300,00		-4.200,00	-4.200,00
16/09/2020	Liquidação 233 do empenho 120.		930,00	-5.130,00	-5.130,00
16/09/2020	Liquidação 232 do empenho 124.		500,00	-5.630,00	-5.630,00
17/09/2020	Pagamento da O.P. 234 do empenho 120.	930,00		-4.700,00	-4.700,00
17/09/2020	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.	4.000,00		-700,00	-700,00
17/09/2020	Pagamento da O.P. 233 do empenho 124.	500,00		-200,00	-200,00
21/09/2020	Liquidação 235 do empenho 16.		46,66	-246,66	-246,66
21/09/2020	Liquidação 245 do empenho 9.		3.383,11	-3.629,77	-3.629,77
21/09/2020	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.	46,66		-3.583,11	-3.583,11
21/09/2020	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.	3.383,11		-200,00	-200,00
21/09/2020	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.	377,84		177,84	177,84
21/09/2020	Liquidação 234 do empenho 16.		377,84	-200,00	-200,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
22/09/2020	Liquidação 236 do empenho 47.		2.200,00	-2.400,00	-2.400,00
23/09/2020	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.	2.200,00		-200,00	-200,00
28/09/2020	Liquidação 238 do empenho 84.		300,00	-500,00	-500,00
28/09/2020	Liquidação 237 do empenho 15.		419,52	-919,52	-919,52
29/09/2020	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.	200,00		-719,52	-719,52
29/09/2020	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.	419,52		-300,00	-300,00
30/09/2020	Liquidação 244 do empenho 26.		62,70	-362,70	-362,70
30/09/2020	Liquidação 242 do empenho 128.		134.146,55	-134.509,25	-134.509,25
30/09/2020	Liquidação 243 do empenho 26.		41,80	-134.551,05	-134.551,05
30/09/2020	Liquidação 246 do empenho 29.		58,94	-134.609,99	-134.609,99
30/09/2020	Liquidação 240 do empenho 126.		500,00	-135.109,99	-135.109,99
30/09/2020	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.	58,94		-135.051,05	-135.051,05
30/09/2020	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.	16.196,56		-118.854,49	-118.854,49
30/09/2020	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	500,00		-118.354,49	-118.354,49
30/09/2020	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.	134.146,55		15.792,06	15.792,06
30/09/2020	Liquidação 239 do empenho 125.		16.196,56	-404,50	-404,50
30/09/2020	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.	834.226,35		833.821,85	833.821,85
30/09/2020	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.	41,80		833.863,65	833.863,65
30/09/2020	Liquidação 241 do empenho 127.		834.226,35	-362,70	-362,70
30/09/2020	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	62,70		-300,00	-300,00
01/10/2020	Liquidação 247 do empenho 1.		1.623,00	-1.923,00	-1.923,00
02/10/2020	Liquidação 248 do empenho 37.		200,00	-2.123,00	-2.123,00
02/10/2020	Liquidação 249 do empenho 37.		200,00	-2.323,00	-2.323,00
02/10/2020	Liquidação 250 do empenho 129.		148,08	-2.471,08	-2.471,08
02/10/2020	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.	200,00		-2.271,08	-2.271,08
05/10/2020	Liquidação 254 do empenho 131.		130,54	-2.401,62	-2.401,62
05/10/2020	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.	1.500,00		-901,62	-901,62
05/10/2020	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.	39,84		-861,78	-861,78
05/10/2020	Liquidação 251 do empenho 16.		39,84	-901,62	-901,62
05/10/2020	Liquidação 252 do empenho 130.		1.500,00	-2.401,62	-2.401,62
05/10/2020	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.	287,33		-2.114,29	-2.114,29
05/10/2020	Liquidação 253 do empenho 17.		287,33	-2.401,62	-2.401,62
06/10/2020	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.		766,84	-3.168,46	-3.168,46
06/10/2020	Anulação 8 da liquidação 252.	766,84		-2.401,62	-2.401,62
08/10/2020	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.	1.623,00		-778,62	-778,62
08/10/2020	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.	130,54		-648,08	-648,08
09/10/2020	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.	300,00		-348,08	-348,08
13/10/2020	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.	148,08		-200,00	-200,00
14/10/2020	Liquidação 256 do empenho 132.		400,00	-600,00	-600,00
14/10/2020	Liquidação 257 do empenho 6.		4.000,00	-4.600,00	-4.600,00
15/10/2020	Liquidação 258 do empenho 120.		930,00	-5.530,00	-5.530,00
16/10/2020	Liquidação 259 do empenho 133.		270,00	-5.800,00	-5.800,00
19/10/2020	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.	4.000,00		-1.800,00	-1.800,00
19/10/2020	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.	400,00		-1.400,00	-1.400,00
20/10/2020	Liquidação 262 do empenho 16.		46,66	-1.446,66	-1.446,66
20/10/2020	Liquidação 260 do empenho 9.		3.383,11	-4.829,77	-4.829,77
20/10/2020	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.	46,66		-4.783,11	-4.783,11
20/10/2020	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.	407,61		-4.375,50	-4.375,50
20/10/2020	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.	3.383,11		-992,39	-992,39
20/10/2020	Liquidação 261 do empenho 16.		407,61	-1.400,00	-1.400,00
21/10/2020	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.	200,00		-1.200,00	-1.200,00
21/10/2020	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.	270,00		-930,00	-930,00
22/10/2020	Liquidação 263 do empenho 47.		2.200,00	-3.130,00	-3.130,00
23/10/2020	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.	400,00		-2.730,00	-2.730,00
23/10/2020	Liquidação 264 do empenho 134.		400,00	-3.130,00	-3.130,00
23/10/2020	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.	2.200,00		-930,00	-930,00
26/10/2020	Liquidação 265 do empenho 15.		419,52	-1.349,52	-1.349,52
28/10/2020	Liquidação 271 do empenho 139.		526,32	-1.875,84	-1.875,84
29/10/2020	Liquidação 270 do empenho 84.		300,00	-2.175,84	-2.175,84
29/10/2020	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	419,52		-1.756,32	-1.756,32
30/10/2020	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.	13.219,12		11.462,80	11.462,80
30/10/2020	Liquidação 267 do empenho 136.		500,00	10.962,80	10.962,80



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					
30/10/2020	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.	137.926,70		148.889,50	148.889,50
30/10/2020	Liquidação 268 do empenho 137.		137.926,70	10.962,80	10.962,80
30/10/2020	Liquidação 269 do empenho 138.		829.224,64	-818.261,84	-818.261,84
30/10/2020	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.	829.224,64		10.962,80	10.962,80
30/10/2020	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.	930,00		11.892,80	11.892,80
30/10/2020	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.	500,00		12.392,80	12.392,80
30/10/2020	Liquidação 266 do empenho 135.		13.219,12	-826,32	-826,32
31/10/2020	Liquidação 274 do empenho 29.		58,94	-885,26	-885,26
31/10/2020	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.	52,25		-833,01	-833,01
31/10/2020	Liquidação 272 do empenho 26.		52,25	-885,26	-885,26
31/10/2020	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.	58,94		-826,32	-826,32
31/10/2020	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.	104,50		-721,82	-721,82
31/10/2020	Liquidação 273 do empenho 26.		104,50	-826,32	-826,32
03/11/2020	Liquidação 277 do empenho 37.		200,00	-1.026,32	-1.026,32
03/11/2020	Liquidação 275 do empenho 17.		579,22	-1.605,54	-1.605,54
03/11/2020	Liquidação 276 do empenho 1.		1.623,00	-3.228,54	-3.228,54
03/11/2020	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.	579,22		-2.649,32	-2.649,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.	400,00		-2.249,32	-2.249,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.	86,18		-2.163,14	-2.163,14
05/11/2020	Liquidação 280 do empenho 141.		250,00	-2.413,14	-2.413,14
05/11/2020	Liquidação 279 do empenho 140.		400,00	-2.813,14	-2.813,14
05/11/2020	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.	243,05		-2.570,09	-2.570,09
05/11/2020	Liquidação 278 do empenho 27.		86,18	-2.656,27	-2.656,27
05/11/2020	Liquidação 282 do empenho 143.		243,05	-2.899,32	-2.899,32
05/11/2020	Liquidação 281 do empenho 142.		100,00	-2.999,32	-2.999,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.	250,00		-2.749,32	-2.749,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.	100,00		-2.649,32	-2.649,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.	300,00		-2.349,32	-2.349,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.	200,00		-2.149,32	-2.149,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.	1.623,00		-526,32	-526,32
08/11/2020	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.	526,32		0,00	0,00
11/11/2020	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.	40,00		40,00	40,00
11/11/2020	Liquidação 283 do empenho 144.		40,00	0,00	0,00
13/11/2020	Liquidação 284 do empenho 6.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
18/11/2020	Liquidação 286 do empenho 145.		600,00	-600,00	-600,00
18/11/2020	Liquidação 285 do empenho 120.		930,00	-1.530,00	-1.530,00
18/11/2020	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.	600,00		-930,00	-930,00
19/11/2020	Liquidação 287 do empenho 146.		250,00	-1.180,00	-1.180,00
20/11/2020	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.	341,68		-838,32	-838,32
20/11/2020	Liquidação 307 do empenho 16.		46,66	-884,98	-884,98
20/11/2020	Liquidação 306 do empenho 16.		341,68	-1.226,66	-1.226,66
20/11/2020	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66		-1.180,00	-1.180,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.	930,00		-250,00	-250,00
23/11/2020	Liquidação 288 do empenho 47.		2.200,00	-2.450,00	-2.450,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.	250,00		-2.200,00	-2.200,00
23/11/2020	Liquidação 289 do empenho 9.		3.373,11	-5.573,11	-5.573,11
23/11/2020	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.	2.200,00		-3.373,11	-3.373,11
23/11/2020	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.	3.373,11		0,00	0,00
24/11/2020	Liquidação 291 do empenho 151.		250,00	-250,00	-250,00
24/11/2020	Liquidação 290 do empenho 147.		800,00	-1.050,00	-1.050,00
24/11/2020	Liquidação 292 do empenho 152.		40,69	-1.090,69	-1.090,69
24/11/2020	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.	800,00		-290,69	-290,69
25/11/2020	Liquidação 296 do empenho 154.		197,05	-487,74	-487,74
26/11/2020	Liquidação 293 do empenho 15.		419,52	-907,26	-907,26
30/11/2020	Liquidação 304 do empenho 26.		125,40	-1.032,66	-1.032,66
30/11/2020	Liquidação 305 do empenho 160.		500,00	-1.532,66	-1.532,66
30/11/2020	Liquidação 294 do empenho 153.		420,00	-1.952,66	-1.952,66
30/11/2020	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.	41,80		-1.910,86	-1.910,86
30/11/2020	Liquidação 298 do empenho 156.		105,00	-2.015,86	-2.015,86
30/11/2020	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.	125,40		-1.890,46	-1.890,46
30/11/2020	Liquidação 299 do empenho 157.		13.219,12	-15.109,58	-15.109,58



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					
30/11/2020	Liquidação 303 do empenho 29.		58,94	-15.168,52	-15.168,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	13.219,12		-1.949,40	-1.949,40
30/11/2020	Liquidação 297 do empenho 155.		270,00	-2.219,40	-2.219,40
30/11/2020	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.	138.367,30		136.147,90	136.147,90
30/11/2020	Liquidação 295 do empenho 84.		300,00	135.847,90	135.847,90
30/11/2020	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.	40,69		135.888,59	135.888,59
30/11/2020	Liquidação 301 do empenho 159.		138.367,30	-2.478,71	-2.478,71
30/11/2020	Liquidação 302 do empenho 26.		41,80	-2.520,51	-2.520,51
30/11/2020	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.	58,94		-2.461,57	-2.461,57
30/11/2020	Liquidação 300 do empenho 158.		833.362,03	-835.823,60	-835.823,60
30/11/2020	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.	420,00		-835.403,60	-835.403,60
30/11/2020	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.	833.362,03		-2.041,57	-2.041,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.	250,00		-1.791,57	-1.791,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.	419,52		-1.372,05	-1.372,05
30/11/2020	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.	500,00		-872,05	-872,05
01/12/2020	Liquidação 308 do empenho 148.		1.623,00	-2.495,05	-2.495,05
02/12/2020	Liquidação 309 do empenho 37.		200,00	-2.695,05	-2.695,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.	105,00		-2.590,05	-2.590,05
03/12/2020	Liquidação 310 do empenho 161.		1.045,00	-3.635,05	-3.635,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.	197,05		-3.438,00	-3.438,00
03/12/2020	Liquidação 311 do empenho 17.		477,46	-3.915,46	-3.915,46
03/12/2020	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.	200,00		-3.715,46	-3.715,46
03/12/2020	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.	270,00		-3.445,46	-3.445,46
03/12/2020	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.	477,46		-2.968,00	-2.968,00
03/12/2020	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.	300,00		-2.668,00	-2.668,00
04/12/2020	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.	1.045,00		-1.623,00	-1.623,00
07/12/2020	Liquidação 313 do empenho 162.		385,15	-2.008,15	-2.008,15
07/12/2020	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.	21,22		-1.986,93	-1.986,93
07/12/2020	Liquidação 312 do empenho 27.		21,22	-2.008,15	-2.008,15
10/12/2020	Liquidação 314 do empenho 163.		294,13	-2.302,28	-2.302,28
11/12/2020	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.	294,13		-2.008,15	-2.008,15
11/12/2020	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.	385,15		-1.623,00	-1.623,00
11/12/2020	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.	1.623,00		0,00	0,00
15/12/2020	Liquidação 315 do empenho 149.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17/12/2020	Liquidação 316 do empenho 120.		930,00	-5.430,00	-5.430,00
18/12/2020	Liquidação 320 do empenho 166.		815.264,99	-820.694,99	-820.694,99
18/12/2020	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.	13.219,12		-807.475,87	-807.475,87
18/12/2020	Liquidação 319 do empenho 165.		127.903,84	-935.379,71	-935.379,71
18/12/2020	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.	127.903,84		-807.475,87	-807.475,87
18/12/2020	Liquidação 318 do empenho 164.		13.219,12	-820.694,99	-820.694,99
18/12/2020	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.	815.264,99		-5.430,00	-5.430,00
21/12/2020	Liquidação 336 do empenho 15.		419,52	-5.849,52	-5.849,52
21/12/2020	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.	46,66		-5.802,86	-5.802,86
21/12/2020	Liquidação 321 do empenho 16.		46,66	-5.849,52	-5.849,52
21/12/2020	Liquidação 322 do empenho 16.		344,19	-6.193,71	-6.193,71
21/12/2020	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.	344,19		-5.849,52	-5.849,52
23/12/2020	Liquidação 317 do empenho 120.		930,00	-6.779,52	-6.779,52
23/12/2020	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.	930,00		-5.849,52	-5.849,52
28/12/2020	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.	13.219,12		7.369,60	7.369,60
28/12/2020	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.	4.500,00		11.869,60	11.869,60
28/12/2020	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.	135.593,89		147.463,49	147.463,49
28/12/2020	Liquidação 329 do empenho 171.		13.219,12	134.244,37	134.244,37
28/12/2020	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.	500,00		134.744,37	134.744,37
28/12/2020	Liquidação 328 do empenho 170.		500,00	134.244,37	134.244,37
28/12/2020	Liquidação 332 do empenho 174.		10.454,95	123.789,42	123.789,42
28/12/2020	Liquidação 324 do empenho 167.		300,00	123.489,42	123.489,42
28/12/2020	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.	930,00		124.419,42	124.419,42
28/12/2020	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.	833.362,03		957.781,45	957.781,45
28/12/2020	Liquidação 330 do empenho 172.		833.362,03	124.419,42	124.419,42
28/12/2020	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	10.454,95		134.874,37	134.874,37
28/12/2020	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.	3.514,63		138.389,00	138.389,00
28/12/2020	Liquidação 326 do empenho 168.		191,00	138.198,00	138.198,00





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					
28/12/2020	Liquidação 331 do empenho 173.		135.593,89	2.604,11	2.604,11
28/12/2020	Liquidação 325 do empenho 150.		3.514,63	-910,52	-910,52
29/12/2020	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.	300,00		-610,52	-610,52
29/12/2020	Liquidação 327 do empenho 169.		209,00	-819,52	-819,52
29/12/2020	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.	209,00		-610,52	-610,52
30/12/2020	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.		413,66	-1.024,18	-1.024,18
30/12/2020	Liquidação 335 do empenho 47.		2.200,00	-3.224,18	-3.224,18
30/12/2020	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.	2.200,00		-1.024,18	-1.024,18
30/12/2020	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.	191,00		-833,18	-833,18
30/12/2020	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.	419,52		-413,66	-413,66
30/12/2020	Anulação 9 da liquidação 290.	413,66		0,00	0,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.	94,05		94,05	94,05
31/12/2020	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.	83,60		177,65	177,65
31/12/2020	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.	58,94		236,59	236,59
31/12/2020	Liquidação 337 do empenho 175.		58,94	177,65	177,65
31/12/2020	Liquidação 334 do empenho 26.		94,05	83,60	83,60
31/12/2020	Liquidação 333 do empenho 26.		83,60	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
08/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		90,00	-90,00	-90,00
10/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		313,00	-403,00	-403,00
10/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.		707,88	-1.110,88	-1.110,88
16/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.		48,00	-1.158,88	-1.158,88
21/01/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		800,00	-1.958,88	-1.958,88
21/01/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.		950,00	-2.908,88	-2.908,88
21/01/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.		3.382,11	-6.290,99	-6.290,99
24/01/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.		214,00	-6.504,99	-6.504,99
24/01/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		1.972,92	-8.477,91	-8.477,91
24/01/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.		90,00	-8.567,91	-8.567,91
24/01/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.		31,44	-8.599,35	-8.599,35
29/01/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		347,48	-8.946,83	-8.946,83
29/01/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.		47,92	-8.994,75	-8.994,75
29/01/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.		502,17	-9.496,92	-9.496,92
31/01/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.		51,08	-9.548,00	-9.548,00
31/01/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		65,76	-9.613,76	-9.613,76
31/01/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.		768.144,44	-777.758,20	-777.758,20
31/01/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.		16.690,61	-794.448,81	-794.448,81
31/01/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		41,80	-794.490,61	-794.490,61
31/01/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.		0,25	-794.490,86	-794.490,86
31/01/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.		1.000,00	-795.490,86	-795.490,86
31/01/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.		3.261,19	-798.752,05	-798.752,05
31/01/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		104,50	-798.856,55	-798.856,55
31/01/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.		119.939,34	-918.795,89	-918.795,89
03/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.		458,74	-919.254,63	-919.254,63
04/02/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.		3.965,92	-923.220,55	-923.220,55
05/02/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		19,42	-923.239,97	-923.239,97
06/02/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.		650,00	-923.889,97	-923.889,97
06/02/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		650,00	-924.539,97	-924.539,97
06/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.		1.485,30	-926.025,27	-926.025,27
07/02/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		88,00	-926.113,27	-926.113,27
07/02/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		327,00	-926.440,27	-926.440,27
07/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.		1.197,00	-927.637,27	-927.637,27
10/02/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		600,00	-928.237,27	-928.237,27
13/02/2020	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.	600,00		-927.637,27	-927.637,27
13/02/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.		5.652,97	-933.290,24	-933.290,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		800,00	-934.090,24	-934.090,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.		200,00	-934.290,24	-934.290,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.		1.280,00	-935.570,24	-935.570,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.		327,00	-935.897,24	-935.897,24
17/02/2020	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.	253,84		-935.643,40	-935.643,40
18/02/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.		4.000,00	-939.643,40	-939.643,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
20/02/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.383,11	-943.026,51	-943.026,51
20/02/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		200,00	-943.226,51	-943.226,51
20/02/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.		989,50	-944.216,01	-944.216,01
20/02/2020	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.	280,97		-943.935,04	-943.935,04
28/02/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		156,75	-944.091,79	-944.091,79
28/02/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.		419,52	-944.511,31	-944.511,31
28/02/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.		16.525,63	-961.036,94	-961.036,94
28/02/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.		1.000,00	-962.036,94	-962.036,94
28/02/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		781.117,73	-1.743.154,67	-1.743.154,67
28/02/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		119.971,74	-1.863.126,41	-1.863.126,41
28/02/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.070,00	-1.864.196,41	-1.864.196,41
28/02/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.		31,35	-1.864.227,76	-1.864.227,76
28/02/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.		486,26	-1.864.714,02	-1.864.714,02
28/02/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.		28,56	-1.864.742,58	-1.864.742,58
28/02/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.		47,92	-1.864.790,50	-1.864.790,50
28/02/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.		359,46	-1.865.149,96	-1.865.149,96
28/02/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08	-1.865.201,04	-1.865.201,04
03/03/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.		225,64	-1.865.426,68	-1.865.426,68
03/03/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.		650,00	-1.866.076,68	-1.866.076,68
03/03/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.		168,15	-1.866.244,83	-1.866.244,83
05/03/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.		56,66	-1.866.301,49	-1.866.301,49
06/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.		80,00	-1.866.381,49	-1.866.381,49
06/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		700,00	-1.867.081,49	-1.867.081,49
09/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.		550,00	-1.867.631,49	-1.867.631,49
09/03/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.		1.623,00	-1.869.254,49	-1.869.254,49
10/03/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.		1.623,00	-1.870.877,49	-1.870.877,49
10/03/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.		136,48	-1.871.013,97	-1.871.013,97
13/03/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.		4.000,00	-1.875.013,97	-1.875.013,97
16/03/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.		429,48	-1.875.443,45	-1.875.443,45
23/03/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.		90,00	-1.875.533,45	-1.875.533,45
23/03/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.		200,00	-1.875.733,45	-1.875.733,45
23/03/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.		3.383,11	-1.879.116,56	-1.879.116,56
23/03/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.		989,50	-1.880.106,06	-1.880.106,06
25/03/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.		240,00	-1.880.346,06	-1.880.346,06
27/03/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.		1.000,00	-1.881.346,06	-1.881.346,06
27/03/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.		16.453,01	-1.897.799,07	-1.897.799,07
27/03/2020	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.		18,17	-1.897.817,24	-1.897.817,24
27/03/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.		486,77	-1.898.304,01	-1.898.304,01
27/03/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.		123.843,18	-2.022.147,19	-2.022.147,19
27/03/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.		4.266,03	-2.026.413,22	-2.026.413,22
27/03/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.		328,07	-2.026.741,29	-2.026.741,29
27/03/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.		2.200,00	-2.028.941,29	-2.028.941,29
27/03/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.		32,64	-2.028.973,93	-2.028.973,93
27/03/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		419,52	-2.029.393,45	-2.029.393,45
27/03/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.		786.275,02	-2.815.668,47	-2.815.668,47
30/03/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.		600,00	-2.816.268,47	-2.816.268,47
31/03/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.		250,00	-2.816.518,47	-2.816.518,47
31/03/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.		146,30	-2.816.664,77	-2.816.664,77
31/03/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.		54.457,02	-2.871.121,79	-2.871.121,79
31/03/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.		41,80	-2.871.163,59	-2.871.163,59
31/03/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.		51,08	-2.871.214,67	-2.871.214,67
31/03/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.		108.914,02	-2.980.128,69	-2.980.128,69
03/04/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.		53,52	-2.980.182,21	-2.980.182,21
03/04/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.		200,00	-2.980.382,21	-2.980.382,21
06/04/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.		38,04	-2.980.420,25	-2.980.420,25
08/04/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.		197,02	-2.980.617,27	-2.980.617,27
08/04/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.		650,00	-2.981.267,27	-2.981.267,27
08/04/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		48,32	-2.981.315,59	-2.981.315,59
08/04/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.		55,42	-2.981.371,01	-2.981.371,01
13/04/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		1.907,14	-2.983.278,15	-2.983.278,15
14/04/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.		150,00	-2.983.428,15	-2.983.428,15
14/04/2020	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.	520,20		-2.982.907,95	-2.982.907,95



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					
14/04/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.		332,78	-2.983.240,73	-2.983.240,73
15/04/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.		299,77	-2.983.540,50	-2.983.540,50
16/04/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.		4.000,00	-2.987.540,50	-2.987.540,50
17/04/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		1.513,93	-2.989.054,43	-2.989.054,43
22/04/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.		29,72	-2.989.084,15	-2.989.084,15
22/04/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.		3.383,11	-2.992.467,26	-2.992.467,26
22/04/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.		1.623,00	-2.994.090,26	-2.994.090,26
29/04/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.		800,00	-2.994.890,26	-2.994.890,26
30/04/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.		822.701,36	-3.817.591,62	-3.817.591,62
30/04/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.		73,15	-3.817.664,77	-3.817.664,77
30/04/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.		104,50	-3.817.769,27	-3.817.769,27
30/04/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.		2.200,00	-3.819.969,27	-3.819.969,27
30/04/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.		1.000,00	-3.820.969,27	-3.820.969,27
30/04/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.		129.992,90	-3.950.962,17	-3.950.962,17
30/04/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.		17.211,19	-3.968.173,36	-3.968.173,36
30/04/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.		496,46	-3.968.669,82	-3.968.669,82
30/04/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.		51,08	-3.968.720,90	-3.968.720,90
30/04/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.		318,84	-3.969.039,74	-3.969.039,74
30/04/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		419,52	-3.969.459,26	-3.969.459,26
05/05/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.		19,42	-3.969.478,68	-3.969.478,68
06/05/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		34,00	-3.969.512,68	-3.969.512,68
06/05/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.		300,00	-3.969.812,68	-3.969.812,68
11/05/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.		300,98	-3.970.113,66	-3.970.113,66
11/05/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.		989,50	-3.971.103,16	-3.971.103,16
11/05/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.		205,96	-3.971.309,12	-3.971.309,12
11/05/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.		22,58	-3.971.331,70	-3.971.331,70
14/05/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.		4.000,00	-3.975.331,70	-3.975.331,70
18/05/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		989,50	-3.976.321,20	-3.976.321,20
19/05/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.		29,72	-3.976.350,92	-3.976.350,92
19/05/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.		4.400,00	-3.980.750,92	-3.980.750,92
20/05/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.		47,92	-3.980.798,84	-3.980.798,84
20/05/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		3.383,11	-3.984.181,95	-3.984.181,95
20/05/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.		339,02	-3.984.520,97	-3.984.520,97
26/05/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.		419,52	-3.984.940,49	-3.984.940,49
26/05/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.		1.623,00	-3.986.563,49	-3.986.563,49
26/05/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.		2.200,00	-3.988.763,49	-3.988.763,49
29/05/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.		1.000,00	-3.989.763,49	-3.989.763,49
29/05/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.		17.211,19	-4.006.974,68	-4.006.974,68
29/05/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.		104,50	-4.007.079,18	-4.007.079,18
29/05/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.		52,25	-4.007.131,43	-4.007.131,43
29/05/2020	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.	484,05		-4.006.647,38	-4.006.647,38
29/05/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.		26.205,54	-4.032.852,92	-4.032.852,92
29/05/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.		833.245,83	-4.866.098,75	-4.866.098,75
29/05/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.		129.992,90	-4.996.091,65	-4.996.091,65
29/05/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.		51,08	-4.996.142,73	-4.996.142,73
29/05/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		61.146,26	-5.057.288,99	-5.057.288,99
01/06/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.		300,00	-5.057.588,99	-5.057.588,99
01/06/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 17.		228,52	-5.057.817,51	-5.057.817,51
03/06/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.		30,00	-5.057.847,51	-5.057.847,51
03/06/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.		200,00	-5.058.047,51	-5.058.047,51
03/06/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.		1.623,00	-5.059.670,51	-5.059.670,51
03/06/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.		82,83	-5.059.753,34	-5.059.753,34
03/06/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.		82,83	-5.059.836,17	-5.059.836,17
05/06/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		19,42	-5.059.855,59	-5.059.855,59
16/06/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.		140,00	-5.059.995,59	-5.059.995,59
16/06/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.		6.602,41	-5.066.598,00	-5.066.598,00
18/06/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		1.567,91	-5.068.165,91	-5.068.165,91
22/06/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.		4.000,00	-5.072.165,91	-5.072.165,91
22/06/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.		3.383,11	-5.075.549,02	-5.075.549,02
24/06/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		989,50	-5.076.538,52	-5.076.538,52
26/06/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.		178,23	-5.076.716,75	-5.076.716,75
26/06/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.		2.200,00	-5.078.916,75	-5.078.916,75



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					
26/06/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.		29,72	-5.078.946,47	-5.078.946,47
30/06/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.		51,08	-5.078.997,55	-5.078.997,55
30/06/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.		831.495,75	-5.910.493,30	-5.910.493,30
30/06/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.		419,52	-5.910.912,82	-5.910.912,82
30/06/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.		41,80	-5.910.954,62	-5.910.954,62
30/06/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.		129.992,90	-6.040.947,52	-6.040.947,52
30/06/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.		94,05	-6.041.041,57	-6.041.041,57
30/06/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.		13.219,12	-6.054.260,69	-6.054.260,69
30/06/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.		331,24	-6.054.591,93	-6.054.591,93
30/06/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.		500,00	-6.055.091,93	-6.055.091,93
06/07/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.		48,76	-6.055.140,69	-6.055.140,69
06/07/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.		19,42	-6.055.160,11	-6.055.160,11
06/07/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.		332,52	-6.055.492,63	-6.055.492,63
06/07/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.		800,00	-6.056.292,63	-6.056.292,63
06/07/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.		47,92	-6.056.340,55	-6.056.340,55
07/07/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.		1.623,00	-6.057.963,55	-6.057.963,55
07/07/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.		200,00	-6.058.163,55	-6.058.163,55
07/07/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.		600,00	-6.058.763,55	-6.058.763,55
09/07/2020	Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.		300,00	-6.059.063,55	-6.059.063,55
15/07/2020	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.		4.000,00	-6.063.063,55	-6.063.063,55
20/07/2020	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.		3.383,11	-6.066.446,66	-6.066.446,66
20/07/2020	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.		90,00	-6.066.536,66	-6.066.536,66
21/07/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.		55,64	-6.066.592,30	-6.066.592,30
27/07/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.		100,00	-6.066.692,30	-6.066.692,30
27/07/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.		419,52	-6.067.111,82	-6.067.111,82
27/07/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		181,56	-6.067.293,38	-6.067.293,38
28/07/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.		32,70	-6.067.326,08	-6.067.326,08
28/07/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.		2.200,00	-6.069.526,08	-6.069.526,08
30/07/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.		280,00	-6.069.806,08	-6.069.806,08
31/07/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.		500,00	-6.070.306,08	-6.070.306,08
31/07/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.		129.992,90	-6.200.298,98	-6.200.298,98
31/07/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.		51,08	-6.200.350,06	-6.200.350,06
31/07/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.		41,80	-6.200.391,86	-6.200.391,86
31/07/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.		13.219,12	-6.213.610,98	-6.213.610,98
31/07/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.		83,60	-6.213.694,58	-6.213.694,58
31/07/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.		830.319,27	-7.044.013,85	-7.044.013,85
05/08/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.		19,42	-7.044.033,27	-7.044.033,27
06/08/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.		169,20	-7.044.202,47	-7.044.202,47
06/08/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		1.623,00	-7.045.825,47	-7.045.825,47
06/08/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.		200,00	-7.046.025,47	-7.046.025,47
12/08/2020	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.	632,40		-7.045.393,07	-7.045.393,07
14/08/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.		4.000,00	-7.049.393,07	-7.049.393,07
18/08/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.		1.411,68	-7.050.804,75	-7.050.804,75
20/08/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.		50,72	-7.050.855,47	-7.050.855,47
20/08/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.		370,68	-7.051.226,15	-7.051.226,15
20/08/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.		3.383,11	-7.054.609,26	-7.054.609,26
24/08/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.		34,00	-7.054.643,26	-7.054.643,26
24/08/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.		281,60	-7.054.924,86	-7.054.924,86
27/08/2020	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.		419,52	-7.055.344,38	-7.055.344,38
27/08/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.		2.200,00	-7.057.544,38	-7.057.544,38
27/08/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.		200,01	-7.057.744,39	-7.057.744,39
31/08/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.		830.667,61	-7.888.412,00	-7.888.412,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.		15.812,80	-7.904.224,80	-7.904.224,80
31/08/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.		500,00	-7.904.724,80	-7.904.724,80
31/08/2020	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.		51,08	-7.904.775,88	-7.904.775,88
31/08/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.		130.897,54	-8.035.673,42	-8.035.673,42
31/08/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.		62,70	-8.035.736,12	-8.035.736,12
31/08/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.		41,80	-8.035.777,92	-8.035.777,92
03/09/2020	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.		930,00	-8.036.707,92	-8.036.707,92
03/09/2020	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.		1.623,00	-8.038.330,92	-8.038.330,92
03/09/2020	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.		181,31	-8.038.512,23	-8.038.512,23



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					
03/09/2020	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.		202,17	-8.038.714,40	-8.038.714,40
04/09/2020	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.		4.384,00	-8.043.098,40	-8.043.098,40
08/09/2020	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		19,42	-8.043.117,82	-8.043.117,82
09/09/2020	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.		147,47	-8.043.265,29	-8.043.265,29
15/09/2020	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.		300,00	-8.043.565,29	-8.043.565,29
15/09/2020	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.		300,00	-8.043.865,29	-8.043.865,29
17/09/2020	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.		4.000,00	-8.047.865,29	-8.047.865,29
17/09/2020	Pagamento da O.P. 234 do empenho 120.		930,00	-8.048.795,29	-8.048.795,29
17/09/2020	Pagamento da O.P. 233 do empenho 124.		500,00	-8.049.295,29	-8.049.295,29
21/09/2020	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.		46,66	-8.049.341,95	-8.049.341,95
21/09/2020	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.		377,84	-8.049.719,79	-8.049.719,79
21/09/2020	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.		3.383,11	-8.053.102,90	-8.053.102,90
23/09/2020	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.		2.200,00	-8.055.302,90	-8.055.302,90
29/09/2020	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.		419,52	-8.055.722,42	-8.055.722,42
29/09/2020	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.		200,00	-8.055.922,42	-8.055.922,42
30/09/2020	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.		41,80	-8.055.964,22	-8.055.964,22
30/09/2020	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.		834.226,35	-8.890.190,57	-8.890.190,57
30/09/2020	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.		500,00	-8.890.690,57	-8.890.690,57
30/09/2020	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.		16.196,56	-8.906.887,13	-8.906.887,13
30/09/2020	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.		58,94	-8.906.946,07	-8.906.946,07
30/09/2020	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.		62,70	-8.907.008,77	-8.907.008,77
30/09/2020	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.		134.146,55	-9.041.155,32	-9.041.155,32
02/10/2020	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.		200,00	-9.041.355,32	-9.041.355,32
05/10/2020	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.		1.500,00	-9.042.855,32	-9.042.855,32
05/10/2020	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.		287,33	-9.043.142,65	-9.043.142,65
05/10/2020	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.		39,84	-9.043.182,49	-9.043.182,49
06/10/2020	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.	766,84		-9.042.415,65	-9.042.415,65
08/10/2020	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.		130,54	-9.042.546,19	-9.042.546,19
08/10/2020	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.		1.623,00	-9.044.169,19	-9.044.169,19
09/10/2020	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.		300,00	-9.044.469,19	-9.044.469,19
13/10/2020	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.		148,08	-9.044.617,27	-9.044.617,27
19/10/2020	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.		4.000,00	-9.048.617,27	-9.048.617,27
19/10/2020	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.		400,00	-9.049.017,27	-9.049.017,27
20/10/2020	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.		3.383,11	-9.052.400,38	-9.052.400,38
20/10/2020	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.		407,61	-9.052.807,99	-9.052.807,99
20/10/2020	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.		46,66	-9.052.854,65	-9.052.854,65
21/10/2020	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.		200,00	-9.053.054,65	-9.053.054,65
21/10/2020	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.		270,00	-9.053.324,65	-9.053.324,65
23/10/2020	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.		400,00	-9.053.724,65	-9.053.724,65
23/10/2020	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.		2.200,00	-9.055.924,65	-9.055.924,65
29/10/2020	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.		419,52	-9.056.344,17	-9.056.344,17
30/10/2020	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.		500,00	-9.056.844,17	-9.056.844,17
30/10/2020	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.		137.926,70	-9.194.770,87	-9.194.770,87
30/10/2020	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.		13.219,12	-9.207.989,99	-9.207.989,99
30/10/2020	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.		930,00	-9.208.919,99	-9.208.919,99
30/10/2020	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.		829.224,64	-10.038.144,63	-10.038.144,63
31/10/2020	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.		104,50	-10.038.249,13	-10.038.249,13
31/10/2020	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.		58,94	-10.038.308,07	-10.038.308,07
31/10/2020	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.		52,25	-10.038.360,32	-10.038.360,32
03/11/2020	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.		579,22	-10.038.939,54	-10.038.939,54
05/11/2020	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.		400,00	-10.039.339,54	-10.039.339,54
05/11/2020	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.		86,18	-10.039.425,72	-10.039.425,72
05/11/2020	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.		243,05	-10.039.668,77	-10.039.668,77
05/11/2020	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.		250,00	-10.039.918,77	-10.039.918,77
06/11/2020	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.		300,00	-10.040.218,77	-10.040.218,77
06/11/2020	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.		1.623,00	-10.041.841,77	-10.041.841,77
06/11/2020	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.		100,00	-10.041.941,77	-10.041.941,77
06/11/2020	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.		200,00	-10.042.141,77	-10.042.141,77
08/11/2020	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.		526,32	-10.042.668,09	-10.042.668,09
11/11/2020	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.		40,00	-10.042.708,09	-10.042.708,09
13/11/2020	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.		4.000,00	-10.046.708,09	-10.046.708,09
18/11/2020	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.		600,00	-10.047.308,09	-10.047.308,09



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					
20/11/2020	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.		46,66	-10.047.354,75	-10.047.354,75
20/11/2020	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.		341,68	-10.047.696,43	-10.047.696,43
23/11/2020	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.		930,00	-10.048.626,43	-10.048.626,43
23/11/2020	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.		2.200,00	-10.050.826,43	-10.050.826,43
23/11/2020	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.		3.373,11	-10.054.199,54	-10.054.199,54
23/11/2020	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.		250,00	-10.054.449,54	-10.054.449,54
24/11/2020	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.		800,00	-10.055.249,54	-10.055.249,54
30/11/2020	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.		40,69	-10.055.290,23	-10.055.290,23
30/11/2020	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		13.219,12	-10.068.509,35	-10.068.509,35
30/11/2020	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.		41,80	-10.068.551,15	-10.068.551,15
30/11/2020	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.		420,00	-10.068.971,15	-10.068.971,15
30/11/2020	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.		58,94	-10.069.030,09	-10.069.030,09
30/11/2020	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.		125,40	-10.069.155,49	-10.069.155,49
30/11/2020	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.		138.367,30	-10.207.522,79	-10.207.522,79
30/11/2020	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.		250,00	-10.207.772,79	-10.207.772,79
30/11/2020	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.		833.362,03	-11.041.134,82	-11.041.134,82
30/11/2020	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.		500,00	-11.041.634,82	-11.041.634,82
30/11/2020	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.		419,52	-11.042.054,34	-11.042.054,34
03/12/2020	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.		200,00	-11.042.254,34	-11.042.254,34
03/12/2020	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.		300,00	-11.042.554,34	-11.042.554,34
03/12/2020	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.		270,00	-11.042.824,34	-11.042.824,34
03/12/2020	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.		105,00	-11.042.929,34	-11.042.929,34
03/12/2020	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.		477,46	-11.043.406,80	-11.043.406,80
03/12/2020	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.		197,05	-11.043.603,85	-11.043.603,85
04/12/2020	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.		1.045,00	-11.044.648,85	-11.044.648,85
07/12/2020	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.		21,22	-11.044.670,07	-11.044.670,07
11/12/2020	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.		294,13	-11.044.964,20	-11.044.964,20
11/12/2020	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.		1.623,00	-11.046.587,20	-11.046.587,20
11/12/2020	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.		385,15	-11.046.972,35	-11.046.972,35
18/12/2020	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.		127.903,84	-11.174.876,19	-11.174.876,19
18/12/2020	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.		13.219,12	-11.188.095,31	-11.188.095,31
18/12/2020	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.		815.264,99	-12.003.360,30	-12.003.360,30
21/12/2020	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.		344,19	-12.003.704,49	-12.003.704,49
21/12/2020	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.		46,66	-12.003.751,15	-12.003.751,15
23/12/2020	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.		930,00	-12.004.681,15	-12.004.681,15
28/12/2020	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.		10.454,95	-12.015.136,10	-12.015.136,10
28/12/2020	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.		13.219,12	-12.028.355,22	-12.028.355,22
28/12/2020	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.		3.514,63	-12.031.869,85	-12.031.869,85
28/12/2020	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.		135.593,89	-12.167.463,74	-12.167.463,74
28/12/2020	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.		930,00	-12.168.393,74	-12.168.393,74
28/12/2020	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.		833.362,03	-13.001.755,77	-13.001.755,77
28/12/2020	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.		4.500,00	-13.006.255,77	-13.006.255,77
28/12/2020	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.		500,00	-13.006.755,77	-13.006.755,77
29/12/2020	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.		209,00	-13.006.964,77	-13.006.964,77
29/12/2020	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.		300,00	-13.007.264,77	-13.007.264,77
30/12/2020	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.		419,52	-13.007.684,29	-13.007.684,29
30/12/2020	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.		191,00	-13.007.875,29	-13.007.875,29
30/12/2020	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.	413,66		-13.007.461,63	-13.007.461,63
30/12/2020	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.		2.200,00	-13.009.661,63	-13.009.661,63
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.972,92		-13.007.688,71	-13.007.688,71
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	240,00		-13.007.448,71	-13.007.448,71
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	14.720,98		-12.992.727,73	-12.992.727,73
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	214,50		-12.992.513,23	-12.992.513,23
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	181,31		-12.992.331,92	-12.992.331,92
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.567,91		-12.990.764,01	-12.990.764,01
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.562.171,77		-11.428.592,24	-11.428.592,24
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.384,00		-11.424.208,24	-11.424.208,24
31/12/2020	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.		94,05	-11.424.302,29	-11.424.302,29
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.568,72		-11.422.733,57	-11.422.733,57
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.885,10		-11.418.848,47	-11.418.848,47
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	275,00		-11.418.573,47	-11.418.573,47
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	163.371,04		-11.255.202,43	-11.255.202,43



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					
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	35.460,28		-11.219.742,15	-11.219.742,15
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	209,00		-11.219.533,15	-11.219.533,15
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	195,66		-11.219.337,49	-11.219.337,49
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.411,68		-11.217.925,81	-11.217.925,81
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	707,88		-11.217.217,93	-11.217.217,93
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.716,12		-11.210.501,81	-11.210.501,81
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.560,11		-11.202.941,70	-11.202.941,70
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.500,00		-11.194.441,70	-11.194.441,70
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100,00		-11.194.341,70	-11.194.341,70
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	581,37		-11.193.760,33	-11.193.760,33
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	815.264,99		-10.378.495,34	-10.378.495,34
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.279,32		-10.377.216,02	-10.377.216,02
31/12/2020	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.		83,60	-10.377.299,62	-10.377.299,62
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.821.865,63		-555.433,99	-555.433,99
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.580,00		-549.853,99	-549.853,99
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.219,12		-536.634,87	-536.634,87
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	44.500,00		-492.134,87	-492.134,87
31/12/2020	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.		58,94	-492.193,81	-492.193,81
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.200,00		-490.993,81	-490.993,81
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	140,00		-490.853,81	-490.853,81
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.470,00		-485.383,81	-485.383,81
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.182,00		-483.201,81	-483.201,81
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.624,96		-481.576,85	-481.576,85
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.743,00		-479.833,85	-479.833,85
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	87.951,80		-391.882,05	-391.882,05
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	188.799,00		-203.083,05	-203.083,05
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	243,05		-202.840,00	-202.840,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	127.903,84		-74.936,16	-74.936,16
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	90,00		-74.846,16	-74.846,16
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.843,30		-73.002,86	-73.002,86
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.473,15		-70.529,71	-70.529,71
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.299,15		-69.230,56	-69.230,56
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	69.230,56		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000      Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
02/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		707,88	-3.307,88	-3.307,88
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.		16.230,00	-19.537,88	-19.537,88
03/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		313,00	-19.850,88	-19.850,88
03/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		90,00	-19.940,88	-19.940,88
03/01/2020	Liquidação 1 do empenho 3.	707,88		-19.233,00	-19.233,00
03/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		40.000,00	-59.233,00	-59.233,00
08/01/2020	Liquidação 2 do empenho 4.	90,00		-59.143,00	-59.143,00
10/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.		37.203,21	-96.346,21	-96.346,21
10/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		48,00	-96.394,21	-96.394,21
10/01/2020	Liquidação 3 do empenho 5.	313,00		-96.081,21	-96.081,21
10/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		214,00	-96.295,21	-96.295,21
16/01/2020	Liquidação 4 do empenho 7.	48,00		-96.247,21	-96.247,21
16/01/2020	Liquidação 5 do empenho 8.	214,00		-96.033,21	-96.033,21
20/01/2020	Liquidação 6 do empenho 9.	3.382,11		-92.651,10	-92.651,10
21/01/2020	Liquidação 9 do empenho 12.	90,00		-92.561,10	-92.561,10
21/01/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		400,00	-92.961,10	-92.961,10
21/01/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		90,00	-93.051,10	-93.051,10
21/01/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		5.000,00	-98.051,10	-98.051,10
21/01/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.		4.842,12	-102.893,22	-102.893,22
21/01/2020	Liquidação 7 do empenho 10.	800,00		-102.093,22	-102.093,22
21/01/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.		1.972,92	-104.066,14	-104.066,14
21/01/2020	Liquidação 8 do empenho 11.	950,00		-103.116,14	-103.116,14
21/01/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.		429,48	-103.545,62	-103.545,62
21/01/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		6.000,00	-109.545,62	-109.545,62
21/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.		800,00	-110.345,62	-110.345,62
21/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		950,00	-111.295,62	-111.295,62



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					
21/01/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.		1.485,30	-112.780,92	-112.780,92
21/01/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.		1.197,00	-113.977,92	-113.977,92
21/01/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.		502,17	-114.480,09	-114.480,09
24/01/2020	Liquidação 10 do empenho 13.	31,44		-114.448,65	-114.448,65
24/01/2020	Liquidação 11 do empenho 14.	1.972,92		-112.475,73	-112.475,73
29/01/2020	Liquidação 15 do empenho 18.	502,17		-111.973,56	-111.973,56
29/01/2020	Liquidação 14 do empenho 17.	458,74		-111.514,82	-111.514,82
29/01/2020	Liquidação 13 do empenho 16.	347,48		-111.167,34	-111.167,34
29/01/2020	Liquidação 12 do empenho 16.	47,92		-111.119,42	-111.119,42
29/01/2020	Liquidação 16 do empenho 19.	429,48		-110.689,94	-110.689,94
30/01/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		800,00	-111.489,94	-111.489,94
30/01/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.		3.261,19	-114.751,13	-114.751,13
30/01/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		3.000,00	-117.751,13	-117.751,13
30/01/2020	Liquidação 26 do empenho 28.	0,25		-117.750,88	-117.750,88
30/01/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-118.750,88	-118.750,88
30/01/2020	Liquidação 17 do empenho 20.	1.485,30		-117.265,58	-117.265,58
30/01/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.		768.144,44	-885.410,02	-885.410,02
30/01/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.		16.690,61	-902.100,63	-902.100,63
30/01/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.		0,25	-902.100,88	-902.100,88
30/01/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.		119.939,34	-1.022.040,22	-1.022.040,22
30/01/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		600,00	-1.022.640,22	-1.022.640,22
31/01/2020	Liquidação 19 do empenho 22.	119.939,34		-902.700,88	-902.700,88
31/01/2020	Liquidação 28 do empenho 30.	3.261,19		-899.439,69	-899.439,69
31/01/2020	Liquidação 21 do empenho 24.	1.000,00		-898.439,69	-898.439,69
31/01/2020	Liquidação 18 do empenho 21.	1.197,00		-897.242,69	-897.242,69
31/01/2020	Liquidação 25 do empenho 27.	65,76		-897.176,93	-897.176,93
31/01/2020	Liquidação 23 do empenho 26.	41,80		-897.135,13	-897.135,13
31/01/2020	Liquidação 20 do empenho 23.	768.144,44		-128.990,69	-128.990,69
31/01/2020	Liquidação 22 do empenho 25.	16.690,61		-112.300,08	-112.300,08
31/01/2020	Liquidação 24 do empenho 26.	104,50		-112.195,58	-112.195,58
31/01/2020	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08		-112.144,50	-112.144,50
03/02/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		88,00	-112.232,50	-112.232,50
03/02/2020	Liquidação 30 do empenho 2.	650,00		-111.582,50	-111.582,50
03/02/2020	Liquidação 29 do empenho 1.	1.623,00		-109.959,50	-109.959,50
04/02/2020	Liquidação 31 do empenho 31.	88,00		-109.871,50	-109.871,50
04/02/2020	Liquidação 32 do empenho 32.	3.965,92		-105.905,58	-105.905,58
04/02/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.		3.965,92	-109.871,50	-109.871,50
04/02/2020	Liquidação 33 do empenho 2.	650,00		-109.221,50	-109.221,50
04/02/2020	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		327,00	-109.548,50	-109.548,50
05/02/2020	Liquidação 56 do empenho 27.	19,42		-109.529,08	-109.529,08
07/02/2020	Liquidação 34 do empenho 33.	327,00		-109.202,08	-109.202,08
10/02/2020	Liquidação 35 do empenho 34.	600,00		-108.602,08	-108.602,08
10/02/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00	-109.202,08	-109.202,08
10/02/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.		1.280,00	-110.482,08	-110.482,08
11/02/2020	Liquidação 36 do empenho 35.	1.280,00		-109.202,08	-109.202,08
12/02/2020	Liquidação 40 do empenho 6.	4.000,00		-105.202,08	-105.202,08
13/02/2020	Anulação 3 da liquidação 35.		600,00	-105.802,08	-105.802,08
13/02/2020	Liquidação 50 do empenho 42.	5.652,97		-100.149,11	-100.149,11
13/02/2020	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00		-99.549,11	-99.549,11
13/02/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		5.652,97	-105.202,08	-105.202,08
14/02/2020	Liquidação 37 do empenho 36.	800,00		-104.402,08	-104.402,08
14/02/2020	Liquidação 39 do empenho 38.	327,00		-104.075,08	-104.075,08
14/02/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		200,00	-104.275,08	-104.275,08
14/02/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.		800,00	-105.075,08	-105.075,08
14/02/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		4.947,50	-110.022,58	-110.022,58
14/02/2020	Liquidação 38 do empenho 37.	200,00		-109.822,58	-109.822,58
14/02/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		2.400,00	-112.222,58	-112.222,58
14/02/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		327,00	-112.549,58	-112.549,58
17/02/2020	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.	253,84		-112.295,74	-112.295,74
17/02/2020	Anulação 1 da liquidação 37.		253,84	-112.549,58	-112.549,58
18/02/2020	Liquidação 42 do empenho 40.	200,00		-112.349,58	-112.349,58
18/02/2020	Liquidação 41 do empenho 39.	989,50		-111.360,08	-111.360,08





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000      Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
20/02/2020	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.	280,97		-111.079,11	-111.079,11
20/02/2020	Liquidação 43 do empenho 9.	3.383,11		-107.696,00	-107.696,00
20/02/2020	Anulação 4 da liquidação 7.		280,97	-107.976,97	-107.976,97
25/02/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.070,00	-109.046,97	-109.046,97
26/02/2020	Liquidação 48 do empenho 15.	419,52		-108.627,45	-108.627,45
28/02/2020	Liquidação 51 do empenho 43.	1.000,00		-107.627,45	-107.627,45
28/02/2020	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		781.117,73	-888.745,18	-888.745,18
28/02/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-889.745,18	-889.745,18
28/02/2020	Liquidação 47 do empenho 13.	28,56		-889.716,62	-889.716,62
28/02/2020	Empenho 46 da despesa orçamentária 14.		119.971,74	-1.009.688,36	-1.009.688,36
28/02/2020	Liquidação 57 do empenho 26.	156,75		-1.009.531,61	-1.009.531,61
28/02/2020	Liquidação 54 do empenho 46.	119.971,74		-889.559,87	-889.559,87
28/02/2020	Liquidação 46 do empenho 17.	486,26		-889.073,61	-889.073,61
28/02/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.		16.525,63	-905.599,24	-905.599,24
28/02/2020	Liquidação 58 do empenho 29.	51,08		-905.548,16	-905.548,16
28/02/2020	Liquidação 55 do empenho 26.	31,35		-905.516,81	-905.516,81
28/02/2020	Liquidação 52 do empenho 44.	16.525,63		-888.991,18	-888.991,18
28/02/2020	Liquidação 45 do empenho 16.	47,92		-888.943,26	-888.943,26
28/02/2020	Liquidação 53 do empenho 45.	781.117,73		-107.825,53	-107.825,53
28/02/2020	Liquidação 49 do empenho 16.	359,46		-107.466,07	-107.466,07
28/02/2020	Liquidação 44 do empenho 41.	1.070,00		-106.396,07	-106.396,07
01/03/2020	Liquidação 60 do empenho 2.	650,00		-105.746,07	-105.746,07
02/03/2020	Liquidação 59 do empenho 48.	225,64		-105.520,43	-105.520,43
02/03/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		225,64	-105.746,07	-105.746,07
02/03/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		80,00	-105.826,07	-105.826,07
02/03/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		168,15	-105.994,22	-105.994,22
02/03/2020	Liquidação 65 do empenho 52.	90,00		-105.904,22	-105.904,22
02/03/2020	Liquidação 61 do empenho 1.	1.623,00		-104.281,22	-104.281,22
02/03/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		90,00	-104.371,22	-104.371,22
02/03/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		136,48	-104.507,70	-104.507,70
02/03/2020	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.		22.000,00	-126.507,70	-126.507,70
03/03/2020	Liquidação 62 do empenho 49.	168,15		-126.339,55	-126.339,55
04/03/2020	Liquidação 63 do empenho 50.	136,48		-126.203,07	-126.203,07
05/03/2020	Liquidação 64 do empenho 51.	80,00		-126.123,07	-126.123,07
05/03/2020	Liquidação 90 do empenho 27.	56,66		-126.066,41	-126.066,41
06/03/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		550,00	-126.616,41	-126.616,41
06/03/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.		700,00	-127.316,41	-127.316,41
06/03/2020	Liquidação 66 do empenho 53.	700,00		-126.616,41	-126.616,41
09/03/2020	Liquidação 67 do empenho 54.	550,00		-126.066,41	-126.066,41
12/03/2020	Liquidação 68 do empenho 6.	4.000,00		-122.066,41	-122.066,41
20/03/2020	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		600,00	-122.666,41	-122.666,41
20/03/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		197,02	-122.863,43	-122.863,43
20/03/2020	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.		108.914,02	-231.777,45	-231.777,45
20/03/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		240,00	-232.017,45	-232.017,45
20/03/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		250,00	-232.267,45	-232.267,45
20/03/2020	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.		54.457,02	-286.724,47	-286.724,47
20/03/2020	Liquidação 69 do empenho 47.	2.200,00		-284.524,47	-284.524,47
23/03/2020	Liquidação 70 do empenho 39.	989,50		-283.534,97	-283.534,97
23/03/2020	Liquidação 71 do empenho 37.	200,00		-283.334,97	-283.334,97
23/03/2020	Liquidação 72 do empenho 9.	3.383,11		-279.951,86	-279.951,86
24/03/2020	Liquidação 73 do empenho 55.	240,00		-279.711,86	-279.711,86
26/03/2020	Liquidação 75 do empenho 56.	197,02		-279.514,84	-279.514,84
26/03/2020	Liquidação 74 do empenho 15.	419,52		-279.095,32	-279.095,32
27/03/2020	Liquidação 92 do empenho 65.	4.266,03		-274.829,29	-274.829,29
27/03/2020	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.		786.275,02	-1.061.104,31	-1.061.104,31
27/03/2020	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.		123.843,18	-1.184.947,49	-1.184.947,49
27/03/2020	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-1.185.947,49	-1.185.947,49
27/03/2020	Liquidação 79 do empenho 13.	32,64		-1.185.914,85	-1.185.914,85
27/03/2020	Liquidação 81 do empenho 58.	600,00		-1.185.314,85	-1.185.314,85
27/03/2020	Liquidação 86 do empenho 63.	123.843,18		-1.061.471,67	-1.061.471,67
27/03/2020	Liquidação 84 do empenho 61.	1.000,00		-1.060.471,67	-1.060.471,67
27/03/2020	Liquidação 80 do empenho 57.	250,00		-1.060.221,67	-1.060.221,67



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					
27/03/2020	Liquidação 77 do empenho 16.	328,07		-1.059.893,60	-1.059.893,60
27/03/2020	Liquidação 85 do empenho 62.	16.453,01		-1.043.440,59	-1.043.440,59
27/03/2020	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.		16.453,01	-1.059.893,60	-1.059.893,60
27/03/2020	Liquidação 87 do empenho 64.	786.275,02		-273.618,58	-273.618,58
27/03/2020	Liquidação 78 do empenho 17.	486,77		-273.131,81	-273.131,81
27/03/2020	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.		4.266,03	-277.397,84	-277.397,84
27/03/2020	Liquidação 76 do empenho 16.	18,17		-277.379,67	-277.379,67
31/03/2020	Liquidação 89 do empenho 26.	146,30		-277.233,37	-277.233,37
31/03/2020	Liquidação 83 do empenho 60.	108.914,02		-168.319,35	-168.319,35
31/03/2020	Liquidação 82 do empenho 59.	54.457,02		-113.862,33	-113.862,33
31/03/2020	Liquidação 91 do empenho 29.	51,08		-113.811,25	-113.811,25
31/03/2020	Liquidação 88 do empenho 26.	41,80		-113.769,45	-113.769,45
01/04/2020	Liquidação 93 do empenho 1.	1.623,00		-112.146,45	-112.146,45
01/04/2020	Liquidação 94 do empenho 2.	650,00		-111.496,45	-111.496,45
02/04/2020	Liquidação 96 do empenho 37.	200,00		-111.296,45	-111.296,45
02/04/2020	Liquidação 95 do empenho 66.	53,52		-111.242,93	-111.242,93
02/04/2020	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.		150,00	-111.392,93	-111.392,93
02/04/2020	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		53,52	-111.446,45	-111.446,45
02/04/2020	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.		55,42	-111.501,87	-111.501,87
06/04/2020	Liquidação 124 do empenho 27.	38,04		-111.463,83	-111.463,83
08/04/2020	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		299,77	-111.763,60	-111.763,60
08/04/2020	Liquidação 99 do empenho 16.	48,32		-111.715,28	-111.715,28
08/04/2020	Liquidação 98 do empenho 68.	55,42		-111.659,86	-111.659,86
08/04/2020	Liquidação 100 do empenho 16.	332,78		-111.327,08	-111.327,08
08/04/2020	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		34,00	-111.361,08	-111.361,08
08/04/2020	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		1.907,14	-113.268,22	-113.268,22
08/04/2020	Liquidação 97 do empenho 67.	150,00		-113.118,22	-113.118,22
13/04/2020	Liquidação 102 do empenho 70.	1.907,14		-111.211,08	-111.211,08
13/04/2020	Liquidação 101 do empenho 69.	34,00		-111.177,08	-111.177,08
14/04/2020	Liquidação 125 do empenho 71.	299,77		-110.877,31	-110.877,31
14/04/2020	Liquidação 105 do empenho 6.	4.000,00		-106.877,31	-106.877,31
14/04/2020	Anulação 5 da liquidação 66.		520,20	-107.397,51	-107.397,51
14/04/2020	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		205,96	-107.603,47	-107.603,47
14/04/2020	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.		1.513,93	-109.117,40	-109.117,40
14/04/2020	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		300,98	-109.418,38	-109.418,38
14/04/2020	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.	520,20		-108.898,18	-108.898,18
15/04/2020	Liquidação 103 do empenho 39.	989,50		-107.908,68	-107.908,68
17/04/2020	Liquidação 115 do empenho 76.	4.400,00		-103.508,68	-103.508,68
17/04/2020	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		4.400,00	-107.908,68	-107.908,68
17/04/2020	Liquidação 106 do empenho 72.	1.513,93		-106.394,75	-106.394,75
22/04/2020	Liquidação 109 do empenho 13.	29,72		-106.365,03	-106.365,03
22/04/2020	Liquidação 107 do empenho 9.	3.383,11		-102.981,92	-102.981,92
22/04/2020	Liquidação 108 do empenho 47.	2.200,00		-100.781,92	-100.781,92
27/04/2020	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		22,58	-100.804,50	-100.804,50
27/04/2020	Liquidação 110 do empenho 15.	419,52		-100.384,98	-100.384,98
29/04/2020	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.		800,00	-101.184,98	-101.184,98
29/04/2020	Liquidação 111 do empenho 73.	205,96		-100.979,02	-100.979,02
29/04/2020	Liquidação 112 do empenho 17.	318,84		-100.660,18	-100.660,18
29/04/2020	Liquidação 116 do empenho 77.	800,00		-99.860,18	-99.860,18
30/04/2020	Liquidação 126 do empenho 29.	51,08		-99.809,10	-99.809,10
30/04/2020	Liquidação 121 do empenho 82.	496,46		-99.312,64	-99.312,64
30/04/2020	Liquidação 122 do empenho 26.	73,15		-99.239,49	-99.239,49
30/04/2020	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		822.701,36	-921.940,85	-921.940,85
30/04/2020	Liquidação 119 do empenho 80.	17.211,19		-904.729,66	-904.729,66
30/04/2020	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-905.729,66	-905.729,66
30/04/2020	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	-1.035.722,56	-1.035.722,56
30/04/2020	Liquidação 114 do empenho 75.	22,58		-1.035.699,98	-1.035.699,98
30/04/2020	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.		496,46	-1.036.196,44	-1.036.196,44
30/04/2020	Liquidação 123 do empenho 26.	104,50		-1.036.091,94	-1.036.091,94
30/04/2020	Liquidação 120 do empenho 81.	1.000,00		-1.035.091,94	-1.035.091,94
30/04/2020	Liquidação 113 do empenho 74.	300,98		-1.034.790,96	-1.034.790,96
30/04/2020	Liquidação 118 do empenho 79.	822.701,36		-212.089,60	-212.089,60



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					
30/04/2020	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		17.211,19	-229.300,79	-229.300,79
30/04/2020	Liquidação 117 do empenho 78.	129.992,90		-99.307,89	-99.307,89
04/05/2020	Liquidação 127 do empenho 1.	1.623,00		-97.684,89	-97.684,89
04/05/2020	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.		2.100,00	-99.784,89	-99.784,89
04/05/2020	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		300,00	-100.084,89	-100.084,89
05/05/2020	Liquidação 128 do empenho 83.	300,00		-99.784,89	-99.784,89
05/05/2020	Liquidação 145 do empenho 27.	19,42		-99.765,47	-99.765,47
12/05/2020	Liquidação 129 do empenho 6.	4.000,00		-95.765,47	-95.765,47
18/05/2020	Liquidação 130 do empenho 39.	989,50		-94.775,97	-94.775,97
19/05/2020	Liquidação 131 do empenho 13.	29,72		-94.746,25	-94.746,25
20/05/2020	Liquidação 132 do empenho 16.	339,02		-94.407,23	-94.407,23
20/05/2020	Liquidação 133 do empenho 9.	3.383,11		-91.024,12	-91.024,12
20/05/2020	Liquidação 134 do empenho 16.	47,92		-90.976,20	-90.976,20
22/05/2020	Liquidação 146 do empenho 47.	2.200,00		-88.776,20	-88.776,20
26/05/2020	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.		61.146,26	-149.922,46	-149.922,46
26/05/2020	Liquidação 135 do empenho 15.	419,52		-149.502,94	-149.502,94
26/05/2020	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.		26.205,54	-175.708,48	-175.708,48
28/05/2020	Liquidação 136 do empenho 84.	300,00		-175.408,48	-175.408,48
29/05/2020	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	-305.401,38	-305.401,38
29/05/2020	Liquidação 137 do empenho 85.	61.146,26		-244.255,12	-244.255,12
29/05/2020	Liquidação 141 do empenho 89.	1.000,00		-243.255,12	-243.255,12
29/05/2020	Liquidação 142 do empenho 90.	129.992,90		-113.262,22	-113.262,22
29/05/2020	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.	484,05		-112.778,17	-112.778,17
29/05/2020	Liquidação 139 do empenho 87.	833.245,83		720.467,66	720.467,66
29/05/2020	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	719.467,66	719.467,66
29/05/2020	Liquidação 143 do empenho 26.	52,25		719.519,91	719.519,91
29/05/2020	Liquidação 147 do empenho 29.	51,08		719.570,99	719.570,99
29/05/2020	Anulação 6 da liquidação 116.		484,05	719.086,94	719.086,94
29/05/2020	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		17.211,19	701.875,75	701.875,75
29/05/2020	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.		833.245,83	-131.370,08	-131.370,08
29/05/2020	Liquidação 138 do empenho 86.	26.205,54		-105.164,54	-105.164,54
29/05/2020	Liquidação 144 do empenho 26.	104,50		-105.060,04	-105.060,04
29/05/2020	Liquidação 140 do empenho 88.	17.211,19		-87.848,85	-87.848,85
01/06/2020	Liquidação 149 do empenho 17.	228,52		-87.620,33	-87.620,33
01/06/2020	Liquidação 148 do empenho 1.	1.623,00		-85.997,33	-85.997,33
02/06/2020	Liquidação 150 do empenho 37.	200,00		-85.797,33	-85.797,33
03/06/2020	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		30,00	-85.827,33	-85.827,33
03/06/2020	Liquidação 151 do empenho 91.	30,00		-85.797,33	-85.797,33
03/06/2020	Liquidação 152 do empenho 92.	82,83		-85.714,50	-85.714,50
03/06/2020	Liquidação 153 do empenho 93.	82,83		-85.631,67	-85.631,67
03/06/2020	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		82,83	-85.714,50	-85.714,50
03/06/2020	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		82,83	-85.797,33	-85.797,33
05/06/2020	Liquidação 172 do empenho 27.	19,42		-85.777,91	-85.777,91
12/06/2020	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.		140,00	-85.917,91	-85.917,91
12/06/2020	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.		1.567,91	-87.485,82	-87.485,82
12/06/2020	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		6.602,41	-94.088,23	-94.088,23
14/06/2020	Liquidação 154 do empenho 94.	140,00		-93.948,23	-93.948,23
16/06/2020	Liquidação 155 do empenho 95.	6.602,41		-87.345,82	-87.345,82
17/06/2020	Liquidação 157 do empenho 6.	4.000,00		-83.345,82	-83.345,82
17/06/2020	Liquidação 156 do empenho 39.	989,50		-82.356,32	-82.356,32
18/06/2020	Liquidação 158 do empenho 96.	1.567,91		-80.788,41	-80.788,41
22/06/2020	Liquidação 160 do empenho 9.	3.383,11		-77.405,30	-77.405,30
22/06/2020	Liquidação 159 do empenho 47.	2.200,00		-75.205,30	-75.205,30
26/06/2020	Liquidação 161 do empenho 17.	178,23		-75.027,07	-75.027,07
26/06/2020	Liquidação 162 do empenho 13.	29,72		-74.997,35	-74.997,35
26/06/2020	Liquidação 163 do empenho 15.	419,52		-74.577,83	-74.577,83
30/06/2020	Liquidação 166 do empenho 97.	13.219,12		-61.358,71	-61.358,71
30/06/2020	Liquidação 170 do empenho 26.	41,80		-61.316,91	-61.316,91
30/06/2020	Liquidação 168 do empenho 99.	831.495,75		770.178,84	770.178,84
30/06/2020	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		831.495,75	-61.316,91	-61.316,91
30/06/2020	Liquidação 171 do empenho 29.	51,08		-61.265,83	-61.265,83
30/06/2020	Liquidação 164 do empenho 84.	300,00		-60.965,83	-60.965,83



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					
30/06/2020	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-74.184,95	-74.184,95
30/06/2020	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	-204.177,85	-204.177,85
30/06/2020	Liquidação 169 do empenho 100.	129.992,90		-74.184,95	-74.184,95
30/06/2020	Liquidação 167 do empenho 98.	500,00		-73.684,95	-73.684,95
30/06/2020	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.		500,00	-74.184,95	-74.184,95
30/06/2020	Liquidação 173 do empenho 26.	94,05		-74.090,90	-74.090,90
30/06/2020	Liquidação 165 do empenho 16.	331,24		-73.759,66	-73.759,66
01/07/2020	Liquidação 174 do empenho 1.	1.623,00		-72.136,66	-72.136,66
06/07/2020	Liquidação 179 do empenho 101.	800,00		-71.336,66	-71.336,66
06/07/2020	Liquidação 196 do empenho 37.	200,00		-71.136,66	-71.136,66
06/07/2020	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		55,64	-71.192,30	-71.192,30
06/07/2020	Liquidação 176 do empenho 16.	332,52		-70.859,78	-70.859,78
06/07/2020	Liquidação 177 do empenho 16.	47,92		-70.811,86	-70.811,86
06/07/2020	Liquidação 175 do empenho 16.	19,42		-70.792,44	-70.792,44
06/07/2020	Liquidação 178 do empenho 16.	48,76		-70.743,68	-70.743,68
06/07/2020	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		600,00	-71.343,68	-71.343,68
06/07/2020	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		800,00	-72.143,68	-72.143,68
07/07/2020	Liquidação 180 do empenho 102.	600,00		-71.543,68	-71.543,68
13/07/2020	Liquidação 181 do empenho 6.	4.000,00		-67.543,68	-67.543,68
14/07/2020	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		90,00	-67.633,68	-67.633,68
14/07/2020	Liquidação 182 do empenho 103.	55,64		-67.578,04	-67.578,04
20/07/2020	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		100,00	-67.678,04	-67.678,04
20/07/2020	Liquidação 184 do empenho 104.	90,00		-67.588,04	-67.588,04
20/07/2020	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		280,00	-67.868,04	-67.868,04
20/07/2020	Liquidação 183 do empenho 9.	3.383,11		-64.484,93	-64.484,93
22/07/2020	Liquidação 185 do empenho 47.	2.200,00		-62.284,93	-62.284,93
27/07/2020	Liquidação 186 do empenho 17.	181,56		-62.103,37	-62.103,37
27/07/2020	Liquidação 188 do empenho 15.	419,52		-61.683,85	-61.683,85
27/07/2020	Liquidação 187 do empenho 105.	100,00		-61.583,85	-61.583,85
28/07/2020	Liquidação 190 do empenho 13.	32,70		-61.551,15	-61.551,15
29/07/2020	Liquidação 189 do empenho 106.	280,00		-61.271,15	-61.271,15
31/07/2020	Liquidação 199 do empenho 29.	51,08		-61.220,07	-61.220,07
31/07/2020	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	-191.212,97	-191.212,97
31/07/2020	Liquidação 197 do empenho 26.	83,60		-191.129,37	-191.129,37
31/07/2020	Liquidação 193 do empenho 109.	830.319,27		639.189,90	639.189,90
31/07/2020	Liquidação 191 do empenho 107.	13.219,12		652.409,02	652.409,02
31/07/2020	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	639.189,90	639.189,90
31/07/2020	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		500,00	638.689,90	638.689,90
31/07/2020	Liquidação 194 do empenho 110.	129.992,90		768.682,80	768.682,80
31/07/2020	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.		830.319,27	-61.636,47	-61.636,47
31/07/2020	Liquidação 192 do empenho 108.	500,00		-61.136,47	-61.136,47
31/07/2020	Liquidação 198 do empenho 26.	41,80		-61.094,67	-61.094,67
03/08/2020	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		169,20	-61.263,87	-61.263,87
03/08/2020	Liquidação 202 do empenho 111.	169,20		-61.094,67	-61.094,67
03/08/2020	Liquidação 201 do empenho 37.	200,00		-60.894,67	-60.894,67
03/08/2020	Liquidação 200 do empenho 1.	1.623,00		-59.271,67	-59.271,67
05/08/2020	Liquidação 203 do empenho 27.	19,42		-59.252,25	-59.252,25
12/08/2020	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.	632,40		-58.619,85	-58.619,85
12/08/2020	Anulação 7 da liquidação 179.		632,40	-59.252,25	-59.252,25
13/08/2020	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.		34,00	-59.286,25	-59.286,25
13/08/2020	Liquidação 204 do empenho 6.	4.000,00		-55.286,25	-55.286,25
13/08/2020	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		1.411,68	-56.697,93	-56.697,93
18/08/2020	Liquidação 205 do empenho 112.	34,00		-56.663,93	-56.663,93
18/08/2020	Liquidação 206 do empenho 113.	1.411,68		-55.252,25	-55.252,25
18/08/2020	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		281,60	-55.533,85	-55.533,85
18/08/2020	Liquidação 210 do empenho 114.	281,60		-55.252,25	-55.252,25
20/08/2020	Liquidação 208 do empenho 9.	3.383,11		-51.869,14	-51.869,14
20/08/2020	Liquidação 209 do empenho 16.	370,68		-51.498,46	-51.498,46
20/08/2020	Liquidação 207 do empenho 16.	50,72		-51.447,74	-51.447,74
20/08/2020	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		200,01	-51.647,75	-51.647,75
24/08/2020	Liquidação 211 do empenho 47.	2.200,00		-49.447,75	-49.447,75
26/08/2020	Liquidação 212 do empenho 115.	200,01		-49.247,74	-49.247,74



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					
26/08/2020	Liquidação 213 do empenho 15.	419,52		-48.828,22	-48.828,22
31/08/2020	Liquidação 222 do empenho 29.	51,08		-48.777,14	-48.777,14
31/08/2020	Liquidação 214 do empenho 116.	15.812,80		-32.964,34	-32.964,34
31/08/2020	Liquidação 221 do empenho 26.	62,70		-32.901,64	-32.901,64
31/08/2020	Liquidação 216 do empenho 118.	830.667,61		797.765,97	797.765,97
31/08/2020	Liquidação 220 do empenho 26.	41,80		797.807,77	797.807,77
31/08/2020	Liquidação 218 do empenho 84.	300,00		798.107,77	798.107,77
31/08/2020	Liquidação 219 do empenho 84.	300,00		798.407,77	798.407,77
31/08/2020	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.		130.897,54	667.510,23	667.510,23
31/08/2020	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.		15.812,80	651.697,43	651.697,43
31/08/2020	Liquidação 215 do empenho 117.	500,00		652.197,43	652.197,43
31/08/2020	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.		500,00	651.697,43	651.697,43
31/08/2020	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		830.667,61	-178.970,18	-178.970,18
31/08/2020	Liquidação 217 do empenho 119.	130.897,54		-48.072,64	-48.072,64
01/09/2020	Liquidação 223 do empenho 120.	930,00		-47.142,64	-47.142,64
01/09/2020	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		147,47	-47.290,11	-47.290,11
01/09/2020	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.		5.580,00	-52.870,11	-52.870,11
01/09/2020	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.		181,31	-53.051,42	-53.051,42
01/09/2020	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.		4.384,00	-57.435,42	-57.435,42
01/09/2020	Liquidação 224 do empenho 37.	200,00		-57.235,42	-57.235,42
02/09/2020	Liquidação 226 do empenho 121.	147,47		-57.087,95	-57.087,95
03/09/2020	Liquidação 228 do empenho 17.	202,17		-56.885,78	-56.885,78
03/09/2020	Liquidação 227 do empenho 122.	181,31		-56.704,47	-56.704,47
03/09/2020	Liquidação 225 do empenho 1.	1.623,00		-55.081,47	-55.081,47
04/09/2020	Liquidação 230 do empenho 123.	4.384,00		-50.697,47	-50.697,47
08/09/2020	Liquidação 229 do empenho 27.	19,42		-50.678,05	-50.678,05
10/09/2020	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		500,00	-51.178,05	-51.178,05
15/09/2020	Liquidação 231 do empenho 6.	4.000,00		-47.178,05	-47.178,05
16/09/2020	Liquidação 232 do empenho 124.	500,00		-46.678,05	-46.678,05
16/09/2020	Liquidação 233 do empenho 120.	930,00		-45.748,05	-45.748,05
21/09/2020	Liquidação 245 do empenho 9.	3.383,11		-42.364,94	-42.364,94
21/09/2020	Liquidação 234 do empenho 16.	377,84		-41.987,10	-41.987,10
21/09/2020	Liquidação 235 do empenho 16.	46,66		-41.940,44	-41.940,44
22/09/2020	Liquidação 236 do empenho 47.	2.200,00		-39.740,44	-39.740,44
28/09/2020	Liquidação 238 do empenho 84.	300,00		-39.440,44	-39.440,44
28/09/2020	Liquidação 237 do empenho 15.	419,52		-39.020,92	-39.020,92
30/09/2020	Liquidação 246 do empenho 29.	58,94		-38.961,98	-38.961,98
30/09/2020	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.		834.226,35	-873.188,33	-873.188,33
30/09/2020	Liquidação 239 do empenho 125.	16.196,56		-856.991,77	-856.991,77
30/09/2020	Liquidação 241 do empenho 127.	834.226,35		-22.765,42	-22.765,42
30/09/2020	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00	-23.265,42	-23.265,42
30/09/2020	Liquidação 244 do empenho 26.	62,70		-23.202,72	-23.202,72
30/09/2020	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		16.196,56	-39.399,28	-39.399,28
30/09/2020	Empenho 128 da despesa orçamentária 14.		134.146,55	-173.545,83	-173.545,83
30/09/2020	Liquidação 243 do empenho 26.	41,80		-173.504,03	-173.504,03
30/09/2020	Liquidação 240 do empenho 126.	500,00		-173.004,03	-173.004,03
30/09/2020	Liquidação 242 do empenho 128.	134.146,55		-38.857,48	-38.857,48
01/10/2020	Liquidação 247 do empenho 1.	1.623,00		-37.234,48	-37.234,48
01/10/2020	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		148,08	-37.382,56	-37.382,56
02/10/2020	Liquidação 249 do empenho 37.	200,00		-37.182,56	-37.182,56
02/10/2020	Liquidação 248 do empenho 37.	200,00		-36.982,56	-36.982,56
02/10/2020	Liquidação 250 do empenho 129.	148,08		-36.834,48	-36.834,48
05/10/2020	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		1.500,00	-38.334,48	-38.334,48
05/10/2020	Liquidação 251 do empenho 16.	39,84		-38.294,64	-38.294,64
05/10/2020	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		400,00	-38.694,64	-38.694,64
05/10/2020	Liquidação 253 do empenho 17.	287,33		-38.407,31	-38.407,31
05/10/2020	Liquidação 254 do empenho 131.	130,54		-38.276,77	-38.276,77
05/10/2020	Liquidação 252 do empenho 130.	1.500,00		-36.776,77	-36.776,77
05/10/2020	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		130,54	-36.907,31	-36.907,31
06/10/2020	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.	766,84		-36.140,47	-36.140,47
06/10/2020	Anulação 8 da liquidação 252.		766,84	-36.907,31	-36.907,31
14/10/2020	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		270,00	-37.177,31	-37.177,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000      Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
14/10/2020	Liquidação 256 do empenho 132.	400,00		-36.777,31	-36.777,31
14/10/2020	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		400,00	-37.177,31	-37.177,31
14/10/2020	Liquidação 257 do empenho 6.	4.000,00		-33.177,31	-33.177,31
15/10/2020	Liquidação 258 do empenho 120.	930,00		-32.247,31	-32.247,31
16/10/2020	Liquidação 259 do empenho 133.	270,00		-31.977,31	-31.977,31
20/10/2020	Liquidação 261 do empenho 16.	407,61		-31.569,70	-31.569,70
20/10/2020	Liquidação 262 do empenho 16.	46,66		-31.523,04	-31.523,04
20/10/2020	Liquidação 260 do empenho 9.	3.383,11		-28.139,93	-28.139,93
22/10/2020	Liquidação 263 do empenho 47.	2.200,00		-25.939,93	-25.939,93
23/10/2020	Liquidação 264 do empenho 134.	400,00		-25.539,93	-25.539,93
26/10/2020	Liquidação 265 do empenho 15.	419,52		-25.120,41	-25.120,41
28/10/2020	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		526,32	-25.646,73	-25.646,73
28/10/2020	Liquidação 271 do empenho 139.	526,32		-25.120,41	-25.120,41
29/10/2020	Liquidação 270 do empenho 84.	300,00		-24.820,41	-24.820,41
30/10/2020	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		137.926,70	-162.747,11	-162.747,11
30/10/2020	Liquidação 269 do empenho 138.	829.224,64		666.477,53	666.477,53
30/10/2020	Liquidação 266 do empenho 135.	13.219,12		679.696,65	679.696,65
30/10/2020	Liquidação 267 do empenho 136.	500,00		680.196,65	680.196,65
30/10/2020	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	666.977,53	666.977,53
30/10/2020	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		500,00	666.477,53	666.477,53
30/10/2020	Liquidação 268 do empenho 137.	137.926,70		804.404,23	804.404,23
30/10/2020	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.		829.224,64	-24.820,41	-24.820,41
31/10/2020	Liquidação 273 do empenho 26.	104,50		-24.715,91	-24.715,91
31/10/2020	Liquidação 272 do empenho 26.	52,25		-24.663,66	-24.663,66
31/10/2020	Liquidação 274 do empenho 29.	58,94		-24.604,72	-24.604,72
03/11/2020	Liquidação 275 do empenho 17.	579,22		-24.025,50	-24.025,50
03/11/2020	Liquidação 277 do empenho 37.	200,00		-23.825,50	-23.825,50
03/11/2020	Liquidação 276 do empenho 1.	1.623,00		-22.202,50	-22.202,50
05/11/2020	Liquidação 281 do empenho 142.	100,00		-22.102,50	-22.102,50
05/11/2020	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.		250,00	-22.352,50	-22.352,50
05/11/2020	Liquidação 280 do empenho 141.	250,00		-22.102,50	-22.102,50
05/11/2020	Liquidação 279 do empenho 140.	400,00		-21.702,50	-21.702,50
05/11/2020	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		243,05	-21.945,55	-21.945,55
05/11/2020	Liquidação 278 do empenho 27.	86,18		-21.859,37	-21.859,37
05/11/2020	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		100,00	-21.959,37	-21.959,37
05/11/2020	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.		400,00	-22.359,37	-22.359,37
05/11/2020	Liquidação 282 do empenho 143.	243,05		-22.116,32	-22.116,32
11/11/2020	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		40,00	-22.156,32	-22.156,32
11/11/2020	Liquidação 283 do empenho 144.	40,00		-22.116,32	-22.116,32
13/11/2020	Liquidação 284 do empenho 6.	4.000,00		-18.116,32	-18.116,32
18/11/2020	Liquidação 285 do empenho 120.	930,00		-17.186,32	-17.186,32
18/11/2020	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		600,00	-17.786,32	-17.786,32
18/11/2020	Liquidação 286 do empenho 145.	600,00		-17.186,32	-17.186,32
19/11/2020	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		250,00	-17.436,32	-17.436,32
19/11/2020	Liquidação 287 do empenho 146.	250,00		-17.186,32	-17.186,32
20/11/2020	Liquidação 306 do empenho 16.	341,68		-16.844,64	-16.844,64
20/11/2020	Liquidação 307 do empenho 16.	46,66		-16.797,98	-16.797,98
23/11/2020	Liquidação 289 do empenho 9.	3.373,11		-13.424,87	-13.424,87
23/11/2020	Liquidação 288 do empenho 47.	2.200,00		-11.224,87	-11.224,87
24/11/2020	Liquidação 291 do empenho 151.	250,00		-10.974,87	-10.974,87
24/11/2020	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.		800,00	-11.774,87	-11.774,87
24/11/2020	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		40,69	-11.815,56	-11.815,56
24/11/2020	Liquidação 290 do empenho 147.	800,00		-11.015,56	-11.015,56
24/11/2020	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.		3.514,63	-14.530,19	-14.530,19
24/11/2020	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		250,00	-14.780,19	-14.780,19
24/11/2020	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		9.000,00	-23.780,19	-23.780,19
24/11/2020	Liquidação 292 do empenho 152.	40,69		-23.739,50	-23.739,50
24/11/2020	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.		3.246,00	-26.985,50	-26.985,50
25/11/2020	Liquidação 296 do empenho 154.	197,05		-26.788,45	-26.788,45
25/11/2020	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		197,05	-26.985,50	-26.985,50
26/11/2020	Liquidação 293 do empenho 15.	419,52		-26.565,98	-26.565,98
30/11/2020	Liquidação 304 do empenho 26.	125,40		-26.440,58	-26.440,58



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					
30/11/2020	Liquidação 297 do empenho 155.	270,00		-26.170,58	-26.170,58
30/11/2020	Liquidação 302 do empenho 26.	41,80		-26.128,78	-26.128,78
30/11/2020	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.		500,00	-26.628,78	-26.628,78
30/11/2020	Liquidação 299 do empenho 157.	13.219,12		-13.409,66	-13.409,66
30/11/2020	Liquidação 294 do empenho 153.	420,00		-12.989,66	-12.989,66
30/11/2020	Liquidação 305 do empenho 160.	500,00		-12.489,66	-12.489,66
30/11/2020	Liquidação 295 do empenho 84.	300,00		-12.189,66	-12.189,66
30/11/2020	Empenho 158 da despesa orçamentária 13.		833.362,03	-845.551,69	-845.551,69
30/11/2020	Liquidação 300 do empenho 158.	833.362,03		-12.189,66	-12.189,66
30/11/2020	Liquidação 303 do empenho 29.	58,94		-12.130,72	-12.130,72
30/11/2020	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		270,00	-12.400,72	-12.400,72
30/11/2020	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		138.367,30	-150.768,02	-150.768,02
30/11/2020	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		105,00	-150.873,02	-150.873,02
30/11/2020	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		420,00	-151.293,02	-151.293,02
30/11/2020	Liquidação 301 do empenho 159.	138.367,30		-12.925,72	-12.925,72
30/11/2020	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-26.144,84	-26.144,84
30/11/2020	Liquidação 298 do empenho 156.	105,00		-26.039,84	-26.039,84
01/12/2020	Liquidação 308 do empenho 148.	1.623,00		-24.416,84	-24.416,84
02/12/2020	Liquidação 309 do empenho 37.	200,00		-24.216,84	-24.216,84
03/12/2020	Liquidação 311 do empenho 17.	477,46		-23.739,38	-23.739,38
03/12/2020	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		385,15	-24.124,53	-24.124,53
03/12/2020	Liquidação 310 do empenho 161.	1.045,00		-23.079,53	-23.079,53
03/12/2020	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.		1.045,00	-24.124,53	-24.124,53
03/12/2020	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		294,13	-24.418,66	-24.418,66
07/12/2020	Liquidação 312 do empenho 27.	21,22		-24.397,44	-24.397,44
07/12/2020	Liquidação 313 do empenho 162.	385,15		-24.012,29	-24.012,29
10/12/2020	Liquidação 314 do empenho 163.	294,13		-23.718,16	-23.718,16
15/12/2020	Liquidação 315 do empenho 149.	4.500,00		-19.218,16	-19.218,16
17/12/2020	Liquidação 316 do empenho 120.	930,00		-18.288,16	-18.288,16
18/12/2020	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		127.903,84	-146.192,00	-146.192,00
18/12/2020	Liquidação 318 do empenho 164.	13.219,12		-132.972,88	-132.972,88
18/12/2020	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.		815.264,99	-948.237,87	-948.237,87
18/12/2020	Liquidação 319 do empenho 165.	127.903,84		-820.334,03	-820.334,03
18/12/2020	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.		300,00	-820.634,03	-820.634,03
18/12/2020	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-833.853,15	-833.853,15
18/12/2020	Liquidação 320 do empenho 166.	815.264,99		-18.588,16	-18.588,16
21/12/2020	Liquidação 321 do empenho 16.	46,66		-18.541,50	-18.541,50
21/12/2020	Liquidação 336 do empenho 15.	419,52		-18.121,98	-18.121,98
21/12/2020	Liquidação 322 do empenho 16.	344,19		-17.777,79	-17.777,79
23/12/2020	Liquidação 317 do empenho 120.	930,00		-16.847,79	-16.847,79
28/12/2020	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		191,00	-17.038,79	-17.038,79
28/12/2020	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		135.593,89	-152.632,68	-152.632,68
28/12/2020	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		500,00	-153.132,68	-153.132,68
28/12/2020	Liquidação 326 do empenho 168.	191,00		-152.941,68	-152.941,68
28/12/2020	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.		10.454,95	-163.396,63	-163.396,63
28/12/2020	Liquidação 332 do empenho 174.	10.454,95		-152.941,68	-152.941,68
28/12/2020	Liquidação 331 do empenho 173.	135.593,89		-17.347,79	-17.347,79
28/12/2020	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-30.566,91	-30.566,91
28/12/2020	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.		209,00	-30.775,91	-30.775,91
28/12/2020	Liquidação 328 do empenho 170.	500,00		-30.275,91	-30.275,91
28/12/2020	Liquidação 329 do empenho 171.	13.219,12		-17.056,79	-17.056,79
28/12/2020	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.		833.362,03	-850.418,82	-850.418,82
28/12/2020	Liquidação 324 do empenho 167.	300,00		-850.118,82	-850.118,82
28/12/2020	Liquidação 330 do empenho 172.	833.362,03		-16.756,79	-16.756,79
28/12/2020	Liquidação 325 do empenho 150.	3.514,63		-13.242,16	-13.242,16
29/12/2020	Liquidação 327 do empenho 169.	209,00		-13.033,16	-13.033,16
30/12/2020	Liquidação 335 do empenho 47.	2.200,00		-10.833,16	-10.833,16
30/12/2020	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	1.171,25		-9.661,91	-9.661,91
30/12/2020	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.	185,50		-9.476,41	-9.476,41
30/12/2020	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.	14,54		-9.461,87	-9.461,87
30/12/2020	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.	2.114,90		-7.346,97	-7.346,97
30/12/2020	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.	413,66		-6.933,31	-6.933,31



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					
30/12/2020	Anulação 9 da liquidação 290.		413,66	-7.346,97	-7.346,97
30/12/2020	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.	435,04		-6.911,93	-6.911,93
30/12/2020	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.	183,88		-6.728,05	-6.728,05
30/12/2020	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.	227,40		-6.500,65	-6.500,65
31/12/2020	Liquidação 334 do empenho 26.	94,05		-6.406,60	-6.406,60
31/12/2020	Liquidação 337 do empenho 175.	58,94		-6.347,66	-6.347,66
31/12/2020	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.		58,94	-6.406,60	-6.406,60
31/12/2020	Liquidação 333 do empenho 26.	83,60		-6.323,00	-6.323,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.323,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000      Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
03/01/2020	Liquidação 1 do empenho 3.		707,88	-707,88	-707,88
08/01/2020	Liquidação 2 do empenho 4.		90,00	-797,88	-797,88
08/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	90,00		-707,88	-707,88
10/01/2020	Liquidação 3 do empenho 5.		313,00	-1.020,88	-1.020,88
10/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	313,00		-707,88	-707,88
10/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.	707,88		0,00	0,00
16/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.	48,00		48,00	48,00
16/01/2020	Liquidação 4 do empenho 7.		48,00	0,00	0,00
16/01/2020	Liquidação 5 do empenho 8.		214,00	-214,00	-214,00
20/01/2020	Liquidação 6 do empenho 9.		3.382,11	-3.596,11	-3.596,11
21/01/2020	Liquidação 9 do empenho 12.		90,00	-3.686,11	-3.686,11
21/01/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	800,00		-2.886,11	-2.886,11
21/01/2020	Liquidação 8 do empenho 11.		950,00	-3.836,11	-3.836,11
21/01/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.	3.382,11		-454,00	-454,00
21/01/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.	950,00		496,00	496,00
21/01/2020	Liquidação 7 do empenho 10.		800,00	-304,00	-304,00
24/01/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.	31,44		-272,56	-272,56
24/01/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	1.972,92		1.700,36	1.700,36
24/01/2020	Liquidação 10 do empenho 13.		31,44	1.668,92	1.668,92
24/01/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.	90,00		1.758,92	1.758,92
24/01/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.	214,00		1.972,92	1.972,92
24/01/2020	Liquidação 11 do empenho 14.		1.972,92	0,00	0,00
29/01/2020	Liquidação 15 do empenho 18.		502,17	-502,17	-502,17
29/01/2020	Liquidação 13 do empenho 16.		347,48	-849,65	-849,65
29/01/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.	502,17		-347,48	-347,48
29/01/2020	Liquidação 16 do empenho 19.		429,48	-776,96	-776,96
29/01/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	347,48		-429,48	-429,48
29/01/2020	Liquidação 12 do empenho 16.		47,92	-477,40	-477,40
29/01/2020	Liquidação 14 do empenho 17.		458,74	-936,14	-936,14
29/01/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.	47,92		-888,22	-888,22
30/01/2020	Liquidação 17 do empenho 20.		1.485,30	-2.373,52	-2.373,52
30/01/2020	Liquidação 26 do empenho 28.		0,25	-2.373,77	-2.373,77
31/01/2020	Liquidação 23 do empenho 26.		41,80	-2.415,57	-2.415,57
31/01/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.	3.261,19		845,62	845,62
31/01/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.	0,25		845,87	845,87
31/01/2020	Liquidação 18 do empenho 21.		1.197,00	-351,13	-351,13
31/01/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	41,80		-309,33	-309,33
31/01/2020	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08	-360,41	-360,41
31/01/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.	1.000,00		639,59	639,59
31/01/2020	Liquidação 22 do empenho 25.		16.690,61	-16.051,02	-16.051,02
31/01/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.	51,08		-15.999,94	-15.999,94
31/01/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	104,50		-15.895,44	-15.895,44
31/01/2020	Liquidação 21 do empenho 24.		1.000,00	-16.895,44	-16.895,44
31/01/2020	Liquidação 25 do empenho 27.		65,76	-16.961,20	-16.961,20
31/01/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.	119.939,34		102.978,14	102.978,14
31/01/2020	Liquidação 24 do empenho 26.		104,50	102.873,64	102.873,64
31/01/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	768.144,44		871.018,08	871.018,08
31/01/2020	Liquidação 19 do empenho 22.		119.939,34	751.078,74	751.078,74
31/01/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.	16.690,61		767.769,35	767.769,35
31/01/2020	Liquidação 28 do empenho 30.		3.261,19	764.508,16	764.508,16
31/01/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	65,76		764.573,92	764.573,92





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000      Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
31/01/2020	Liquidação 20 do empenho 23.		768.144,44	-3.570,52	-3.570,52
03/02/2020	Liquidação 30 do empenho 2.		650,00	-4.220,52	-4.220,52
03/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.	458,74		-3.761,78	-3.761,78
03/02/2020	Liquidação 29 do empenho 1.		1.623,00	-5.384,78	-5.384,78
04/02/2020	Liquidação 31 do empenho 31.		88,00	-5.472,78	-5.472,78
04/02/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.	3.965,92		-1.506,86	-1.506,86
04/02/2020	Liquidação 32 do empenho 32.		3.965,92	-5.472,78	-5.472,78
04/02/2020	Liquidação 33 do empenho 2.		650,00	-6.122,78	-6.122,78
05/02/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	19,42		-6.103,36	-6.103,36
05/02/2020	Liquidação 56 do empenho 27.		19,42	-6.122,78	-6.122,78
06/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.	1.485,30		-4.637,48	-4.637,48
06/02/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	650,00		-3.987,48	-3.987,48
06/02/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	650,00		-3.337,48	-3.337,48
07/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.	1.197,00		-2.140,48	-2.140,48
07/02/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	327,00		-1.813,48	-1.813,48
07/02/2020	Liquidação 34 do empenho 33.		327,00	-2.140,48	-2.140,48
07/02/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	88,00		-2.052,48	-2.052,48
10/02/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	600,00		-1.452,48	-1.452,48
10/02/2020	Liquidação 35 do empenho 34.		600,00	-2.052,48	-2.052,48
11/02/2020	Liquidação 36 do empenho 35.		1.280,00	-3.332,48	-3.332,48
12/02/2020	Liquidação 40 do empenho 6.		4.000,00	-7.332,48	-7.332,48
13/02/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	5.652,97		-1.679,51	-1.679,51
13/02/2020	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.		600,00	-2.279,51	-2.279,51
13/02/2020	Liquidação 50 do empenho 42.		5.652,97	-7.932,48	-7.932,48
13/02/2020	Anulação 3 da liquidação 35.	600,00		-7.332,48	-7.332,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.	200,00		-7.132,48	-7.132,48
14/02/2020	Liquidação 38 do empenho 37.		200,00	-7.332,48	-7.332,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.	327,00		-7.005,48	-7.005,48
14/02/2020	Liquidação 37 do empenho 36.		800,00	-7.805,48	-7.805,48
14/02/2020	Liquidação 39 do empenho 38.		327,00	-8.132,48	-8.132,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	800,00		-7.332,48	-7.332,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.	1.280,00		-6.052,48	-6.052,48
17/02/2020	Anulação 1 da liquidação 37.	253,84		-5.798,64	-5.798,64
17/02/2020	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.		253,84	-6.052,48	-6.052,48
18/02/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	4.000,00		-2.052,48	-2.052,48
18/02/2020	Liquidação 41 do empenho 39.		989,50	-3.041,98	-3.041,98
18/02/2020	Liquidação 42 do empenho 40.		200,00	-3.241,98	-3.241,98
20/02/2020	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.		280,97	-3.522,95	-3.522,95
20/02/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.	989,50		-2.533,45	-2.533,45
20/02/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	200,00		-2.333,45	-2.333,45
20/02/2020	Liquidação 43 do empenho 9.		3.383,11	-5.716,56	-5.716,56
20/02/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.383,11		-2.333,45	-2.333,45
20/02/2020	Anulação 4 da liquidação 7.	280,97		-2.052,48	-2.052,48
26/02/2020	Liquidação 48 do empenho 15.		419,52	-2.472,00	-2.472,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	156,75		-2.315,25	-2.315,25
28/02/2020	Liquidação 55 do empenho 26.		31,35	-2.346,60	-2.346,60
28/02/2020	Liquidação 58 do empenho 29.		51,08	-2.397,68	-2.397,68
28/02/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.070,00		-1.327,68	-1.327,68
28/02/2020	Liquidação 45 do empenho 16.		47,92	-1.375,60	-1.375,60
28/02/2020	Liquidação 52 do empenho 44.		16.525,63	-17.901,23	-17.901,23
28/02/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.	28,56		-17.872,67	-17.872,67
28/02/2020	Liquidação 51 do empenho 43.		1.000,00	-18.872,67	-18.872,67
28/02/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.	419,52		-18.453,15	-18.453,15
28/02/2020	Liquidação 46 do empenho 17.		486,26	-18.939,41	-18.939,41
28/02/2020	Liquidação 57 do empenho 26.		156,75	-19.096,16	-19.096,16
28/02/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.	486,26		-18.609,90	-18.609,90
28/02/2020	Liquidação 47 do empenho 13.		28,56	-18.638,46	-18.638,46
28/02/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.	31,35		-18.607,11	-18.607,11
28/02/2020	Liquidação 49 do empenho 16.		359,46	-18.966,57	-18.966,57
28/02/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.000,00		-17.966,57	-17.966,57
28/02/2020	Liquidação 53 do empenho 45.		781.117,73	-799.084,30	-799.084,30
28/02/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.	359,46		-798.724,84	-798.724,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS				
28/02/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	781.117,73		-17.607,11	-17.607,11
28/02/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	16.525,63		-1.081,48	-1.081,48
28/02/2020	Liquidação 54 do empenho 46.		119.971,74	-121.053,22	-121.053,22
28/02/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.	47,92		-121.005,30	-121.005,30
28/02/2020	Liquidação 44 do empenho 41.		1.070,00	-122.075,30	-122.075,30
28/02/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08		-122.024,22	-122.024,22
28/02/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	119.971,74		-2.052,48	-2.052,48
01/03/2020	Liquidação 60 do empenho 2.		650,00	-2.702,48	-2.702,48
02/03/2020	Liquidação 59 do empenho 48.		225,64	-2.928,12	-2.928,12
02/03/2020	Liquidação 61 do empenho 1.		1.623,00	-4.551,12	-4.551,12
02/03/2020	Liquidação 65 do empenho 52.		90,00	-4.641,12	-4.641,12
03/03/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.	225,64		-4.415,48	-4.415,48
03/03/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.	650,00		-3.765,48	-3.765,48
03/03/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.	168,15		-3.597,33	-3.597,33
03/03/2020	Liquidação 62 do empenho 49.		168,15	-3.765,48	-3.765,48
04/03/2020	Liquidação 63 do empenho 50.		136,48	-3.901,96	-3.901,96
05/03/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.	56,66		-3.845,30	-3.845,30
05/03/2020	Liquidação 90 do empenho 27.		56,66	-3.901,96	-3.901,96
05/03/2020	Liquidação 64 do empenho 51.		80,00	-3.981,96	-3.981,96
06/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	80,00		-3.901,96	-3.901,96
06/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	700,00		-3.201,96	-3.201,96
06/03/2020	Liquidação 66 do empenho 53.		700,00	-3.901,96	-3.901,96
09/03/2020	Liquidação 67 do empenho 54.		550,00	-4.451,96	-4.451,96
09/03/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	1.623,00		-2.828,96	-2.828,96
09/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.	550,00		-2.278,96	-2.278,96
10/03/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.	136,48		-2.142,48	-2.142,48
10/03/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	1.623,00		-519,48	-519,48
12/03/2020	Liquidação 68 do empenho 6.		4.000,00	-4.519,48	-4.519,48
13/03/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.	4.000,00		-519,48	-519,48
16/03/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.	429,48		-90,00	-90,00
20/03/2020	Liquidação 69 do empenho 47.		2.200,00	-2.290,00	-2.290,00
23/03/2020	Liquidação 71 do empenho 37.		200,00	-2.490,00	-2.490,00
23/03/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.	200,00		-2.290,00	-2.290,00
23/03/2020	Liquidação 70 do empenho 39.		989,50	-3.279,50	-3.279,50
23/03/2020	Liquidação 72 do empenho 9.		3.383,11	-6.662,61	-6.662,61
23/03/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.	90,00		-6.572,61	-6.572,61
23/03/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.	989,50		-5.583,11	-5.583,11
23/03/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.	3.383,11		-2.200,00	-2.200,00
24/03/2020	Liquidação 73 do empenho 55.		240,00	-2.440,00	-2.440,00
25/03/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.	240,00		-2.200,00	-2.200,00
26/03/2020	Liquidação 75 do empenho 56.		197,02	-2.397,02	-2.397,02
26/03/2020	Liquidação 74 do empenho 15.		419,52	-2.816,54	-2.816,54
27/03/2020	Liquidação 85 do empenho 62.		16.453,01	-19.269,55	-19.269,55
27/03/2020	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17		-19.251,38	-19.251,38
27/03/2020	Liquidação 78 do empenho 17.		486,77	-19.738,15	-19.738,15
27/03/2020	Liquidação 77 do empenho 16.		328,07	-20.066,22	-20.066,22
27/03/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.	786.275,02		766.208,80	766.208,80
27/03/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03		770.474,83	770.474,83
27/03/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64		770.507,47	770.507,47
27/03/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00		772.707,47	772.707,47
27/03/2020	Liquidação 92 do empenho 65.		4.266,03	768.441,44	768.441,44
27/03/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	419,52		768.860,96	768.860,96
27/03/2020	Liquidação 79 do empenho 13.		32,64	768.828,32	768.828,32
27/03/2020	Liquidação 87 do empenho 64.		786.275,02	-17.446,70	-17.446,70
27/03/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.	123.843,18		106.396,48	106.396,48
27/03/2020	Liquidação 84 do empenho 61.		1.000,00	105.396,48	105.396,48
27/03/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77		105.883,25	105.883,25
27/03/2020	Liquidação 80 do empenho 57.		250,00	105.633,25	105.633,25
27/03/2020	Liquidação 76 do empenho 16.		18,17	105.615,08	105.615,08
27/03/2020	Liquidação 81 do empenho 58.		600,00	105.015,08	105.015,08
27/03/2020	Liquidação 86 do empenho 63.		123.843,18	-18.828,10	-18.828,10
27/03/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07		-18.500,03	-18.500,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000      Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
27/03/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.	1.000,00		-17.500,03	-17.500,03
27/03/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	16.453,01		-1.047,02	-1.047,02
30/03/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.	600,00		-447,02	-447,02
31/03/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.	146,30		-300,72	-300,72
31/03/2020	Liquidação 83 do empenho 60.		108.914,02	-109.214,74	-109.214,74
31/03/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.	51,08		-109.163,66	-109.163,66
31/03/2020	Liquidação 82 do empenho 59.		54.457,02	-163.620,68	-163.620,68
31/03/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.	250,00		-163.370,68	-163.370,68
31/03/2020	Liquidação 88 do empenho 26.		41,80	-163.412,48	-163.412,48
31/03/2020	Liquidação 89 do empenho 26.		146,30	-163.558,78	-163.558,78
31/03/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.	54.457,02		-109.101,76	-109.101,76
31/03/2020	Liquidação 91 do empenho 29.		51,08	-109.152,84	-109.152,84
31/03/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.	108.914,02		-238,82	-238,82
31/03/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.	41,80		-197,02	-197,02
01/04/2020	Liquidação 93 do empenho 1.		1.623,00	-1.820,02	-1.820,02
01/04/2020	Liquidação 94 do empenho 2.		650,00	-2.470,02	-2.470,02
02/04/2020	Liquidação 95 do empenho 66.		53,52	-2.523,54	-2.523,54
02/04/2020	Liquidação 96 do empenho 37.		200,00	-2.723,54	-2.723,54
03/04/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.	53,52		-2.670,02	-2.670,02
03/04/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.	200,00		-2.470,02	-2.470,02
06/04/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.	38,04		-2.431,98	-2.431,98
06/04/2020	Liquidação 124 do empenho 27.		38,04	-2.470,02	-2.470,02
08/04/2020	Liquidação 100 do empenho 16.		332,78	-2.802,80	-2.802,80
08/04/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.	197,02		-2.605,78	-2.605,78
08/04/2020	Liquidação 99 do empenho 16.		48,32	-2.654,10	-2.654,10
08/04/2020	Liquidação 97 do empenho 67.		150,00	-2.804,10	-2.804,10
08/04/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	55,42		-2.748,68	-2.748,68
08/04/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	48,32		-2.700,36	-2.700,36
08/04/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.	650,00		-2.050,36	-2.050,36
08/04/2020	Liquidação 98 do empenho 68.		55,42	-2.105,78	-2.105,78
13/04/2020	Liquidação 101 do empenho 69.		34,00	-2.139,78	-2.139,78
13/04/2020	Liquidação 102 do empenho 70.		1.907,14	-4.046,92	-4.046,92
13/04/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	1.907,14		-2.139,78	-2.139,78
14/04/2020	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.		520,20	-2.659,98	-2.659,98
14/04/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.	150,00		-2.509,98	-2.509,98
14/04/2020	Liquidação 125 do empenho 71.		299,77	-2.809,75	-2.809,75
14/04/2020	Liquidação 105 do empenho 6.		4.000,00	-6.809,75	-6.809,75
14/04/2020	Anulação 5 da liquidação 66.	520,20		-6.289,55	-6.289,55
14/04/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.	332,78		-5.956,77	-5.956,77
15/04/2020	Liquidação 103 do empenho 39.		989,50	-6.946,27	-6.946,27
15/04/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.	299,77		-6.646,50	-6.646,50
16/04/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.	4.000,00		-2.646,50	-2.646,50
17/04/2020	Liquidação 115 do empenho 76.		4.400,00	-7.046,50	-7.046,50
17/04/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	1.513,93		-5.532,57	-5.532,57
17/04/2020	Liquidação 106 do empenho 72.		1.513,93	-7.046,50	-7.046,50
22/04/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	3.383,11		-3.663,39	-3.663,39
22/04/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	1.623,00		-2.040,39	-2.040,39
22/04/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.	29,72		-2.010,67	-2.010,67
22/04/2020	Liquidação 107 do empenho 9.		3.383,11	-5.393,78	-5.393,78
22/04/2020	Liquidação 109 do empenho 13.		29,72	-5.423,50	-5.423,50
22/04/2020	Liquidação 108 do empenho 47.		2.200,00	-7.623,50	-7.623,50
27/04/2020	Liquidação 110 do empenho 15.		419,52	-8.043,02	-8.043,02
29/04/2020	Liquidação 112 do empenho 17.		318,84	-8.361,86	-8.361,86
29/04/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00		-7.561,86	-7.561,86
29/04/2020	Liquidação 111 do empenho 73.		205,96	-7.767,82	-7.767,82
29/04/2020	Liquidação 116 do empenho 77.		800,00	-8.567,82	-8.567,82
30/04/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.	318,84		-8.248,98	-8.248,98
30/04/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.	104,50		-8.144,48	-8.144,48
30/04/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	419,52		-7.724,96	-7.724,96
30/04/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.	129.992,90		122.267,94	122.267,94
30/04/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.	17.211,19		139.479,13	139.479,13
30/04/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.	2.200,00		141.679,13	141.679,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/04/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.	822.701,36		964.380,49	964.380,49
30/04/2020	Liquidação 113 do empenho 74.		300,98	964.079,51	964.079,51
30/04/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.	496,46		964.575,97	964.575,97
30/04/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.	73,15		964.649,12	964.649,12
30/04/2020	Liquidação 123 do empenho 26.		104,50	964.544,62	964.544,62
30/04/2020	Liquidação 120 do empenho 81.		1.000,00	963.544,62	963.544,62
30/04/2020	Liquidação 121 do empenho 82.		496,46	963.048,16	963.048,16
30/04/2020	Liquidação 114 do empenho 75.		22,58	963.025,58	963.025,58
30/04/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.	1.000,00		964.025,58	964.025,58
30/04/2020	Liquidação 118 do empenho 79.		822.701,36	141.324,22	141.324,22
30/04/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.	51,08		141.375,30	141.375,30
30/04/2020	Liquidação 117 do empenho 78.		129.992,90	11.382,40	11.382,40
30/04/2020	Liquidação 119 do empenho 80.		17.211,19	-5.828,79	-5.828,79
30/04/2020	Liquidação 126 do empenho 29.		51,08	-5.879,87	-5.879,87
30/04/2020	Liquidação 122 do empenho 26.		73,15	-5.953,02	-5.953,02
04/05/2020	Liquidação 127 do empenho 1.		1.623,00	-7.576,02	-7.576,02
05/05/2020	Liquidação 145 do empenho 27.		19,42	-7.595,44	-7.595,44
05/05/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.	19,42		-7.576,02	-7.576,02
05/05/2020	Liquidação 128 do empenho 83.		300,00	-7.876,02	-7.876,02
06/05/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	34,00		-7.842,02	-7.842,02
06/05/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.	300,00		-7.542,02	-7.542,02
11/05/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.	205,96		-7.336,06	-7.336,06
11/05/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.	300,98		-7.035,08	-7.035,08
11/05/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.	22,58		-7.012,50	-7.012,50
11/05/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.	989,50		-6.023,00	-6.023,00
12/05/2020	Liquidação 129 do empenho 6.		4.000,00	-10.023,00	-10.023,00
14/05/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.	4.000,00		-6.023,00	-6.023,00
18/05/2020	Liquidação 130 do empenho 39.		989,50	-7.012,50	-7.012,50
18/05/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	989,50		-6.023,00	-6.023,00
19/05/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.	29,72		-5.993,28	-5.993,28
19/05/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.	4.400,00		-1.593,28	-1.593,28
19/05/2020	Liquidação 131 do empenho 13.		29,72	-1.623,00	-1.623,00
20/05/2020	Liquidação 132 do empenho 16.		339,02	-1.962,02	-1.962,02
20/05/2020	Liquidação 133 do empenho 9.		3.383,11	-5.345,13	-5.345,13
20/05/2020	Liquidação 134 do empenho 16.		47,92	-5.393,05	-5.393,05
20/05/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	3.383,11		-2.009,94	-2.009,94
20/05/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.	47,92		-1.962,02	-1.962,02
20/05/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.	339,02		-1.623,00	-1.623,00
22/05/2020	Liquidação 146 do empenho 47.		2.200,00	-3.823,00	-3.823,00
26/05/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.	419,52		-3.403,48	-3.403,48
26/05/2020	Liquidação 135 do empenho 15.		419,52	-3.823,00	-3.823,00
26/05/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.	2.200,00		-1.623,00	-1.623,00
26/05/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
28/05/2020	Liquidação 136 do empenho 84.		300,00	-300,00	-300,00
29/05/2020	Liquidação 140 do empenho 88.		17.211,19	-17.511,19	-17.511,19
29/05/2020	Liquidação 137 do empenho 85.		61.146,26	-78.657,45	-78.657,45
29/05/2020	Liquidação 144 do empenho 26.		104,50	-78.761,95	-78.761,95
29/05/2020	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.		484,05	-79.246,00	-79.246,00
29/05/2020	Liquidação 147 do empenho 29.		51,08	-79.297,08	-79.297,08
29/05/2020	Liquidação 141 do empenho 89.		1.000,00	-80.297,08	-80.297,08
29/05/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.	52,25		-80.244,83	-80.244,83
29/05/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	61.146,26		-19.098,57	-19.098,57
29/05/2020	Liquidação 138 do empenho 86.		26.205,54	-45.304,11	-45.304,11
29/05/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.	51,08		-45.253,03	-45.253,03
29/05/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.	26.205,54		-19.047,49	-19.047,49
29/05/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.	17.211,19		-1.836,30	-1.836,30
29/05/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.	833.245,83		831.409,53	831.409,53
29/05/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.	1.000,00		832.409,53	832.409,53
29/05/2020	Anulação 6 da liquidação 116.	484,05		832.893,58	832.893,58
29/05/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.	104,50		832.998,08	832.998,08
29/05/2020	Liquidação 142 do empenho 90.		129.992,90	703.005,18	703.005,18
29/05/2020	Liquidação 143 do empenho 26.		52,25	702.952,93	702.952,93



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/05/2020	Liquidação 139 do empenho 87.		833.245,83	-130.292,90	-130.292,90
29/05/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.	129.992,90		-300,00	-300,00
01/06/2020	Liquidação 148 do empenho 1.		1.623,00	-1.923,00	-1.923,00
01/06/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 17.	228,52		-1.694,48	-1.694,48
01/06/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.	300,00		-1.394,48	-1.394,48
01/06/2020	Liquidação 149 do empenho 17.		228,52	-1.623,00	-1.623,00
02/06/2020	Liquidação 150 do empenho 37.		200,00	-1.823,00	-1.823,00
03/06/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.	200,00		-1.623,00	-1.623,00
03/06/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.	30,00		-1.593,00	-1.593,00
03/06/2020	Liquidação 153 do empenho 93.		82,83	-1.675,83	-1.675,83
03/06/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.	82,83		-1.593,00	-1.593,00
03/06/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.	82,83		-1.510,17	-1.510,17
03/06/2020	Liquidação 151 do empenho 91.		30,00	-1.540,17	-1.540,17
03/06/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	1.623,00		82,83	82,83
03/06/2020	Liquidação 152 do empenho 92.		82,83	0,00	0,00
05/06/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	19,42		19,42	19,42
05/06/2020	Liquidação 172 do empenho 27.		19,42	0,00	0,00
14/06/2020	Liquidação 154 do empenho 94.		140,00	-140,00	-140,00
16/06/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.	6.602,41		6.462,41	6.462,41
16/06/2020	Liquidação 155 do empenho 95.		6.602,41	-140,00	-140,00
16/06/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.	140,00		0,00	0,00
17/06/2020	Liquidação 157 do empenho 6.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17/06/2020	Liquidação 156 do empenho 39.		989,50	-4.989,50	-4.989,50
18/06/2020	Liquidação 158 do empenho 96.		1.567,91	-6.557,41	-6.557,41
18/06/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	1.567,91		-4.989,50	-4.989,50
22/06/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.	3.383,11		-1.606,39	-1.606,39
22/06/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.	4.000,00		2.393,61	2.393,61
22/06/2020	Liquidação 160 do empenho 9.		3.383,11	-989,50	-989,50
22/06/2020	Liquidação 159 do empenho 47.		2.200,00	-3.189,50	-3.189,50
24/06/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	989,50		-2.200,00	-2.200,00
26/06/2020	Liquidação 162 do empenho 13.		29,72	-2.229,72	-2.229,72
26/06/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.	29,72		-2.200,00	-2.200,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.	178,23		178,23	178,23
26/06/2020	Liquidação 161 do empenho 17.		178,23	0,00	0,00
26/06/2020	Liquidação 163 do empenho 15.		419,52	-419,52	-419,52
30/06/2020	Liquidação 170 do empenho 26.		41,80	-461,32	-461,32
30/06/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.	51,08		-410,24	-410,24
30/06/2020	Liquidação 165 do empenho 16.		331,24	-741,48	-741,48
30/06/2020	Liquidação 164 do empenho 84.		300,00	-1.041,48	-1.041,48
30/06/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.	13.219,12		12.177,64	12.177,64
30/06/2020	Liquidação 166 do empenho 97.		13.219,12	-1.041,48	-1.041,48
30/06/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.	94,05		-947,43	-947,43
30/06/2020	Liquidação 168 do empenho 99.		831.495,75	-832.443,18	-832.443,18
30/06/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.	129.992,90		-702.450,28	-702.450,28
30/06/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.	500,00		-701.950,28	-701.950,28
30/06/2020	Liquidação 169 do empenho 100.		129.992,90	-831.943,18	-831.943,18
30/06/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.	331,24		-831.611,94	-831.611,94
30/06/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.	41,80		-831.570,14	-831.570,14
30/06/2020	Liquidação 173 do empenho 26.		94,05	-831.664,19	-831.664,19
30/06/2020	Liquidação 171 do empenho 29.		51,08	-831.715,27	-831.715,27
30/06/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.	419,52		-831.295,75	-831.295,75
30/06/2020	Liquidação 167 do empenho 98.		500,00	-831.795,75	-831.795,75
30/06/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.	831.495,75		-300,00	-300,00
01/07/2020	Liquidação 174 do empenho 1.		1.623,00	-1.923,00	-1.923,00
06/07/2020	Liquidação 196 do empenho 37.		200,00	-2.123,00	-2.123,00
06/07/2020	Liquidação 179 do empenho 101.		800,00	-2.923,00	-2.923,00
06/07/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.	48,76		-2.874,24	-2.874,24
06/07/2020	Liquidação 176 do empenho 16.		332,52	-3.206,76	-3.206,76
06/07/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.	800,00		-2.406,76	-2.406,76
06/07/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.	47,92		-2.358,84	-2.358,84
06/07/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.	19,42		-2.339,42	-2.339,42



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 222/433

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000      Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
06/07/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.	332,52		-2.006,90	-2.006,90
06/07/2020	Liquidação 175 do empenho 16.		19,42	-2.026,32	-2.026,32
06/07/2020	Liquidação 178 do empenho 16.		48,76	-2.075,08	-2.075,08
06/07/2020	Liquidação 177 do empenho 16.		47,92	-2.123,00	-2.123,00
07/07/2020	Liquidação 180 do empenho 102.		600,00	-2.723,00	-2.723,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.	200,00		-2.523,00	-2.523,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.	600,00		-1.923,00	-1.923,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.	1.623,00		-300,00	-300,00
09/07/2020	Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.	300,00		0,00	0,00
13/07/2020	Liquidação 181 do empenho 6.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14/07/2020	Liquidação 182 do empenho 103.		55,64	-4.055,64	-4.055,64
15/07/2020	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.	4.000,00		-55,64	-55,64
20/07/2020	Liquidação 184 do empenho 104.		90,00	-145,64	-145,64
20/07/2020	Liquidação 183 do empenho 9.		3.383,11	-3.528,75	-3.528,75
20/07/2020	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.	90,00		-3.438,75	-3.438,75
20/07/2020	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.	3.383,11		-55,64	-55,64
21/07/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.	55,64		0,00	0,00
22/07/2020	Liquidação 185 do empenho 47.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
27/07/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.	100,00		-2.100,00	-2.100,00
27/07/2020	Liquidação 186 do empenho 17.		181,56	-2.281,56	-2.281,56
27/07/2020	Liquidação 187 do empenho 105.		100,00	-2.381,56	-2.381,56
27/07/2020	Liquidação 188 do empenho 15.		419,52	-2.801,08	-2.801,08
27/07/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.	419,52		-2.381,56	-2.381,56
27/07/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	181,56		-2.200,00	-2.200,00
28/07/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70		-2.167,30	-2.167,30
28/07/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00		32,70	32,70
28/07/2020	Liquidação 190 do empenho 13.		32,70	0,00	0,00
29/07/2020	Liquidação 189 do empenho 106.		280,00	-280,00	-280,00
30/07/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.	280,00		0,00	0,00
31/07/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.	13.219,12		13.219,12	13.219,12
31/07/2020	Liquidação 192 do empenho 108.		500,00	12.719,12	12.719,12
31/07/2020	Liquidação 198 do empenho 26.		41,80	12.677,32	12.677,32
31/07/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.	830.319,27		842.996,59	842.996,59
31/07/2020	Liquidação 197 do empenho 26.		83,60	842.912,99	842.912,99
31/07/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.	83,60		842.996,59	842.996,59
31/07/2020	Liquidação 199 do empenho 29.		51,08	842.945,51	842.945,51
31/07/2020	Liquidação 194 do empenho 110.		129.992,90	712.952,61	712.952,61
31/07/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.	41,80		712.994,41	712.994,41
31/07/2020	Liquidação 191 do empenho 107.		13.219,12	699.775,29	699.775,29
31/07/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.	51,08		699.826,37	699.826,37
31/07/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.	500,00		700.326,37	700.326,37
31/07/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.	129.992,90		830.319,27	830.319,27
31/07/2020	Liquidação 193 do empenho 109.		830.319,27	0,00	0,00
03/08/2020	Liquidação 200 do empenho 1.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
03/08/2020	Liquidação 201 do empenho 37.		200,00	-1.823,00	-1.823,00
03/08/2020	Liquidação 202 do empenho 111.		169,20	-1.992,20	-1.992,20
05/08/2020	Liquidação 203 do empenho 27.		19,42	-2.011,62	-2.011,62
05/08/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.	19,42		-1.992,20	-1.992,20
06/08/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	1.623,00		-369,20	-369,20
06/08/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.	200,00		-169,20	-169,20
06/08/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.	169,20		0,00	0,00
12/08/2020	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.		632,40	-632,40	-632,40
12/08/2020	Anulação 7 da liquidação 179.	632,40		0,00	0,00
13/08/2020	Liquidação 204 do empenho 6.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14/08/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
18/08/2020	Liquidação 206 do empenho 113.		1.411,68	-1.411,68	-1.411,68
18/08/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.	1.411,68		0,00	0,00
18/08/2020	Liquidação 205 do empenho 112.		34,00	-34,00	-34,00
18/08/2020	Liquidação 210 do empenho 114.		281,60	-315,60	-315,60
20/08/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.	50,72		-264,88	-264,88
20/08/2020	Liquidação 208 do empenho 9.		3.383,11	-3.647,99	-3.647,99
20/08/2020	Liquidação 209 do empenho 16.		370,68	-4.018,67	-4.018,67

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000      Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/08/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.	370,68		-3.647,99	-3.647,99
20/08/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	3.383,11		-264,88	-264,88
20/08/2020	Liquidação 207 do empenho 16.		50,72	-315,60	-315,60
24/08/2020	Liquidação 211 do empenho 47.		2.200,00	-2.515,60	-2.515,60
24/08/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.	34,00		-2.481,60	-2.481,60
24/08/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.	281,60		-2.200,00	-2.200,00
26/08/2020	Liquidação 212 do empenho 115.		200,01	-2.400,01	-2.400,01
26/08/2020	Liquidação 213 do empenho 15.		419,52	-2.819,53	-2.819,53
27/08/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.	200,01		-2.619,52	-2.619,52
27/08/2020	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.	419,52		-2.200,00	-2.200,00
27/08/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
31/08/2020	Liquidação 217 do empenho 119.		130.897,54	-130.897,54	-130.897,54
31/08/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.	830.667,61		699.770,07	699.770,07
31/08/2020	Liquidação 214 do empenho 116.		15.812,80	683.957,27	683.957,27
31/08/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.	15.812,80		699.770,07	699.770,07
31/08/2020	Liquidação 222 do empenho 29.		51,08	699.718,99	699.718,99
31/08/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.	500,00		700.218,99	700.218,99
31/08/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.	130.897,54		831.116,53	831.116,53
31/08/2020	Liquidação 215 do empenho 117.		500,00	830.616,53	830.616,53
31/08/2020	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.	51,08		830.667,61	830.667,61
31/08/2020	Liquidação 220 do empenho 26.		41,80	830.625,81	830.625,81
31/08/2020	Liquidação 218 do empenho 84.		300,00	830.325,81	830.325,81
31/08/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.	62,70		830.388,51	830.388,51
31/08/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.	41,80		830.430,31	830.430,31
31/08/2020	Liquidação 216 do empenho 118.		830.667,61	-237,30	-237,30
31/08/2020	Liquidação 219 do empenho 84.		300,00	-537,30	-537,30
31/08/2020	Liquidação 221 do empenho 26.		62,70	-600,00	-600,00
01/09/2020	Liquidação 223 do empenho 120.		930,00	-1.530,00	-1.530,00
01/09/2020	Liquidação 224 do empenho 37.		200,00	-1.730,00	-1.730,00
02/09/2020	Liquidação 226 do empenho 121.		147,47	-1.877,47	-1.877,47
03/09/2020	Liquidação 228 do empenho 17.		202,17	-2.079,64	-2.079,64
03/09/2020	Liquidação 227 do empenho 122.		181,31	-2.260,95	-2.260,95
03/09/2020	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.	930,00		-1.330,95	-1.330,95
03/09/2020	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	1.623,00		292,05	292,05
03/09/2020	Liquidação 225 do empenho 1.		1.623,00	-1.330,95	-1.330,95
03/09/2020	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.	202,17		-1.128,78	-1.128,78
03/09/2020	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.	181,31		-947,47	-947,47
04/09/2020	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.	4.384,00		3.436,53	3.436,53
04/09/2020	Liquidação 230 do empenho 123.		4.384,00	-947,47	-947,47
08/09/2020	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	19,42		-928,05	-928,05
08/09/2020	Liquidação 229 do empenho 27.		19,42	-947,47	-947,47
09/09/2020	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.	147,47		-800,00	-800,00
15/09/2020	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.	300,00		-500,00	-500,00
15/09/2020	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.	300,00		-200,00	-200,00
15/09/2020	Liquidação 231 do empenho 6.		4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
16/09/2020	Liquidação 233 do empenho 120.		930,00	-5.130,00	-5.130,00
16/09/2020	Liquidação 232 do empenho 124.		500,00	-5.630,00	-5.630,00
17/09/2020	Pagamento da O.P. 234 do empenho 120.	930,00		-4.700,00	-4.700,00
17/09/2020	Pagamento da O.P. 233 do empenho 124.	500,00		-4.200,00	-4.200,00
17/09/2020	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.	4.000,00		-200,00	-200,00
21/09/2020	Liquidação 245 do empenho 9.		3.383,11	-3.583,11	-3.583,11
21/09/2020	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.	46,66		-3.536,45	-3.536,45
21/09/2020	Liquidação 235 do empenho 16.		46,66	-3.583,11	-3.583,11
21/09/2020	Liquidação 234 do empenho 16.		377,84	-3.960,95	-3.960,95
21/09/2020	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.	377,84		-3.583,11	-3.583,11
21/09/2020	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.	3.383,11		-200,00	-200,00
22/09/2020	Liquidação 236 do empenho 47.		2.200,00	-2.400,00	-2.400,00
23/09/2020	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.	2.200,00		-200,00	-200,00
28/09/2020	Liquidação 238 do empenho 84.		300,00	-500,00	-500,00
28/09/2020	Liquidação 237 do empenho 15.		419,52	-919,52	-919,52
29/09/2020	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.	200,00		-719,52	-719,52
29/09/2020	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.	419,52		-300,00	-300,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000      Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/09/2020	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.	134.146,55		133.846,55	133.846,55
30/09/2020	Liquidação 243 do empenho 26.		41,80	133.804,75	133.804,75
30/09/2020	Liquidação 240 do empenho 126.		500,00	133.304,75	133.304,75
30/09/2020	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.	58,94		133.363,69	133.363,69
30/09/2020	Liquidação 246 do empenho 29.		58,94	133.304,75	133.304,75
30/09/2020	Liquidação 244 do empenho 26.		62,70	133.242,05	133.242,05
30/09/2020	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.	16.196,56		149.438,61	149.438,61
30/09/2020	Liquidação 241 do empenho 127.		834.226,35	-684.787,74	-684.787,74
30/09/2020	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	500,00		-684.287,74	-684.287,74
30/09/2020	Liquidação 239 do empenho 125.		16.196,56	-700.484,30	-700.484,30
30/09/2020	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	62,70		-700.421,60	-700.421,60
30/09/2020	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.	41,80		-700.379,80	-700.379,80
30/09/2020	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.	834.226,35		133.846,55	133.846,55
30/09/2020	Liquidação 242 do empenho 128.		134.146,55	-300,00	-300,00
01/10/2020	Liquidação 247 do empenho 1.		1.623,00	-1.923,00	-1.923,00
02/10/2020	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.	200,00		-1.723,00	-1.723,00
02/10/2020	Liquidação 248 do empenho 37.		200,00	-1.923,00	-1.923,00
02/10/2020	Liquidação 249 do empenho 37.		200,00	-2.123,00	-2.123,00
02/10/2020	Liquidação 250 do empenho 129.		148,08	-2.271,08	-2.271,08
05/10/2020	Liquidação 254 do empenho 131.		130,54	-2.401,62	-2.401,62
05/10/2020	Liquidação 253 do empenho 17.		287,33	-2.688,95	-2.688,95
05/10/2020	Liquidação 251 do empenho 16.		39,84	-2.728,79	-2.728,79
05/10/2020	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.	39,84		-2.688,95	-2.688,95
05/10/2020	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.	1.500,00		-1.188,95	-1.188,95
05/10/2020	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.	287,33		-901,62	-901,62
05/10/2020	Liquidação 252 do empenho 130.		1.500,00	-2.401,62	-2.401,62
06/10/2020	Anulação 8 da liquidação 252.	766,84		-1.634,78	-1.634,78
06/10/2020	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.		766,84	-2.401,62	-2.401,62
08/10/2020	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.	1.623,00		-778,62	-778,62
08/10/2020	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.	130,54		-648,08	-648,08
09/10/2020	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.	300,00		-348,08	-348,08
13/10/2020	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.	148,08		-200,00	-200,00
14/10/2020	Liquidação 256 do empenho 132.		400,00	-600,00	-600,00
14/10/2020	Liquidação 257 do empenho 6.		4.000,00	-4.600,00	-4.600,00
15/10/2020	Liquidação 258 do empenho 120.		930,00	-5.530,00	-5.530,00
16/10/2020	Liquidação 259 do empenho 133.		270,00	-5.800,00	-5.800,00
19/10/2020	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.	4.000,00		-1.800,00	-1.800,00
19/10/2020	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.	400,00		-1.400,00	-1.400,00
20/10/2020	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.	407,61		-992,39	-992,39
20/10/2020	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.	46,66		-945,73	-945,73
20/10/2020	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.	3.383,11		2.437,38	2.437,38
20/10/2020	Liquidação 261 do empenho 16.		407,61	2.029,77	2.029,77
20/10/2020	Liquidação 262 do empenho 16.		46,66	1.983,11	1.983,11
20/10/2020	Liquidação 260 do empenho 9.		3.383,11	-1.400,00	-1.400,00
21/10/2020	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.	200,00		-1.200,00	-1.200,00
21/10/2020	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.	270,00		-930,00	-930,00
22/10/2020	Liquidação 263 do empenho 47.		2.200,00	-3.130,00	-3.130,00
23/10/2020	Liquidação 264 do empenho 134.		400,00	-3.530,00	-3.530,00
23/10/2020	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.	2.200,00		-1.330,00	-1.330,00
23/10/2020	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.	400,00		-930,00	-930,00
26/10/2020	Liquidação 265 do empenho 15.		419,52	-1.349,52	-1.349,52
28/10/2020	Liquidação 271 do empenho 139.		526,32	-1.875,84	-1.875,84
29/10/2020	Liquidação 270 do empenho 84.		300,00	-2.175,84	-2.175,84
29/10/2020	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	419,52		-1.756,32	-1.756,32
30/10/2020	Liquidação 266 do empenho 135.		13.219,12	-14.975,44	-14.975,44
30/10/2020	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.	930,00		-14.045,44	-14.045,44
30/10/2020	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.	500,00		-13.545,44	-13.545,44
30/10/2020	Liquidação 269 do empenho 138.		829.224,64	-842.770,08	-842.770,08
30/10/2020	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.	829.224,64		-13.545,44	-13.545,44
30/10/2020	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.	13.219,12		-326,32	-326,32
30/10/2020	Liquidação 267 do empenho 136.		500,00	-826,32	-826,32
30/10/2020	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.	137.926,70		137.100,38	137.100,38





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/10/2020	Liquidação 268 do empenho 137.		137.926,70	-826,32	-826,32
31/10/2020	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.	58,94		-767,38	-767,38
31/10/2020	Liquidação 272 do empenho 26.		52,25	-819,63	-819,63
31/10/2020	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.	104,50		-715,13	-715,13
31/10/2020	Liquidação 273 do empenho 26.		104,50	-819,63	-819,63
31/10/2020	Liquidação 274 do empenho 29.		58,94	-878,57	-878,57
31/10/2020	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.	52,25		-826,32	-826,32
03/11/2020	Liquidação 275 do empenho 17.		579,22	-1.405,54	-1.405,54
03/11/2020	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.	579,22		-826,32	-826,32
03/11/2020	Liquidação 276 do empenho 1.		1.623,00	-2.449,32	-2.449,32
03/11/2020	Liquidação 277 do empenho 37.		200,00	-2.649,32	-2.649,32
05/11/2020	Liquidação 280 do empenho 141.		250,00	-2.899,32	-2.899,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.	400,00		-2.499,32	-2.499,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.	250,00		-2.249,32	-2.249,32
05/11/2020	Liquidação 278 do empenho 27.		86,18	-2.335,50	-2.335,50
05/11/2020	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.	243,05		-2.092,45	-2.092,45
05/11/2020	Liquidação 279 do empenho 140.		400,00	-2.492,45	-2.492,45
05/11/2020	Liquidação 281 do empenho 142.		100,00	-2.592,45	-2.592,45
05/11/2020	Liquidação 282 do empenho 143.		243,05	-2.835,50	-2.835,50
05/11/2020	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.	86,18		-2.749,32	-2.749,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.	1.623,00		-1.126,32	-1.126,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.	200,00		-926,32	-926,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.	300,00		-626,32	-626,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.	100,00		-526,32	-526,32
08/11/2020	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.	526,32		0,00	0,00
11/11/2020	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.	40,00		40,00	40,00
11/11/2020	Liquidação 283 do empenho 144.		40,00	0,00	0,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.	4.000,00		4.000,00	4.000,00
13/11/2020	Liquidação 284 do empenho 6.		4.000,00	0,00	0,00
18/11/2020	Liquidação 285 do empenho 120.		930,00	-930,00	-930,00
18/11/2020	Liquidação 286 do empenho 145.		600,00	-1.530,00	-1.530,00
18/11/2020	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.	600,00		-930,00	-930,00
19/11/2020	Liquidação 287 do empenho 146.		250,00	-1.180,00	-1.180,00
20/11/2020	Liquidação 306 do empenho 16.		341,68	-1.521,68	-1.521,68
20/11/2020	Liquidação 307 do empenho 16.		46,66	-1.568,34	-1.568,34
20/11/2020	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.	341,68		-1.226,66	-1.226,66
20/11/2020	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66		-1.180,00	-1.180,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.	250,00		-930,00	-930,00
23/11/2020	Liquidação 288 do empenho 47.		2.200,00	-3.130,00	-3.130,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.	3.373,11		243,11	243,11
23/11/2020	Liquidação 289 do empenho 9.		3.373,11	-3.130,00	-3.130,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.	930,00		-2.200,00	-2.200,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
24/11/2020	Liquidação 290 do empenho 147.		800,00	-800,00	-800,00
24/11/2020	Liquidação 292 do empenho 152.		40,69	-840,69	-840,69
24/11/2020	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.	800,00		-40,69	-40,69
24/11/2020	Liquidação 291 do empenho 151.		250,00	-290,69	-290,69
25/11/2020	Liquidação 296 do empenho 154.		197,05	-487,74	-487,74
26/11/2020	Liquidação 293 do empenho 15.		419,52	-907,26	-907,26
30/11/2020	Liquidação 304 do empenho 26.		125,40	-1.032,66	-1.032,66
30/11/2020	Liquidação 298 do empenho 156.		105,00	-1.137,66	-1.137,66
30/11/2020	Liquidação 295 do empenho 84.		300,00	-1.437,66	-1.437,66
30/11/2020	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.	40,69		-1.396,97	-1.396,97
30/11/2020	Liquidação 302 do empenho 26.		41,80	-1.438,77	-1.438,77
30/11/2020	Liquidação 297 do empenho 155.		270,00	-1.708,77	-1.708,77
30/11/2020	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.	138.367,30		136.658,53	136.658,53
30/11/2020	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.	420,00		137.078,53	137.078,53
30/11/2020	Liquidação 303 do empenho 29.		58,94	137.019,59	137.019,59
30/11/2020	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	13.219,12		150.238,71	150.238,71
30/11/2020	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.	125,40		150.364,11	150.364,11
30/11/2020	Liquidação 305 do empenho 160.		500,00	149.864,11	149.864,11
30/11/2020	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.	58,94		149.923,05	149.923,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000      Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/11/2020	Liquidação 301 do empenho 159.		138.367,30	11.555,75	11.555,75
30/11/2020	Liquidação 294 do empenho 153.		420,00	11.135,75	11.135,75
30/11/2020	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.	250,00		11.385,75	11.385,75
30/11/2020	Liquidação 299 do empenho 157.		13.219,12	-1.833,37	-1.833,37
30/11/2020	Liquidação 300 do empenho 158.		833.362,03	-835.195,40	-835.195,40
30/11/2020	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.	833.362,03		-1.833,37	-1.833,37
30/11/2020	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.	419,52		-1.413,85	-1.413,85
30/11/2020	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.	41,80		-1.372,05	-1.372,05
30/11/2020	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.	500,00		-872,05	-872,05
01/12/2020	Liquidação 308 do empenho 148.		1.623,00	-2.495,05	-2.495,05
02/12/2020	Liquidação 309 do empenho 37.		200,00	-2.695,05	-2.695,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.	105,00		-2.590,05	-2.590,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.	270,00		-2.320,05	-2.320,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.	200,00		-2.120,05	-2.120,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.	300,00		-1.820,05	-1.820,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.	477,46		-1.342,59	-1.342,59
03/12/2020	Liquidação 311 do empenho 17.		477,46	-1.820,05	-1.820,05
03/12/2020	Liquidação 310 do empenho 161.		1.045,00	-2.865,05	-2.865,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.	197,05		-2.668,00	-2.668,00
04/12/2020	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.	1.045,00		-1.623,00	-1.623,00
07/12/2020	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.	21,22		-1.601,78	-1.601,78
07/12/2020	Liquidação 312 do empenho 27.		21,22	-1.623,00	-1.623,00
07/12/2020	Liquidação 313 do empenho 162.		385,15	-2.008,15	-2.008,15
10/12/2020	Liquidação 314 do empenho 163.		294,13	-2.302,28	-2.302,28
11/12/2020	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.	294,13		-2.008,15	-2.008,15
11/12/2020	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.	385,15		-1.623,00	-1.623,00
11/12/2020	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.	1.623,00		0,00	0,00
15/12/2020	Liquidação 315 do empenho 149.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17/12/2020	Liquidação 316 do empenho 120.		930,00	-5.430,00	-5.430,00
18/12/2020	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.	127.903,84		122.473,84	122.473,84
18/12/2020	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.	13.219,12		135.692,96	135.692,96
18/12/2020	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.	815.264,99		950.957,95	950.957,95
18/12/2020	Liquidação 319 do empenho 165.		127.903,84	823.054,11	823.054,11
18/12/2020	Liquidação 318 do empenho 164.		13.219,12	809.834,99	809.834,99
18/12/2020	Liquidação 320 do empenho 166.		815.264,99	-5.430,00	-5.430,00
21/12/2020	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.	344,19		-5.085,81	-5.085,81
21/12/2020	Liquidação 322 do empenho 16.		344,19	-5.430,00	-5.430,00
21/12/2020	Liquidação 321 do empenho 16.		46,66	-5.476,66	-5.476,66
21/12/2020	Liquidação 336 do empenho 15.		419,52	-5.896,18	-5.896,18
21/12/2020	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.	46,66		-5.849,52	-5.849,52
23/12/2020	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.	930,00		-4.919,52	-4.919,52
23/12/2020	Liquidação 317 do empenho 120.		930,00	-5.849,52	-5.849,52
28/12/2020	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.	3.514,63		-2.334,89	-2.334,89
28/12/2020	Liquidação 324 do empenho 167.		300,00	-2.634,89	-2.634,89
28/12/2020	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.	930,00		-1.704,89	-1.704,89
28/12/2020	Liquidação 328 do empenho 170.		500,00	-2.204,89	-2.204,89
28/12/2020	Liquidação 330 do empenho 172.		833.362,03	-835.566,92	-835.566,92
28/12/2020	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.	833.362,03		-2.204,89	-2.204,89
28/12/2020	Liquidação 331 do empenho 173.		135.593,89	-137.798,78	-137.798,78
28/12/2020	Liquidação 326 do empenho 168.		191,00	-137.989,78	-137.989,78
28/12/2020	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.	135.593,89		-2.395,89	-2.395,89
28/12/2020	Liquidação 329 do empenho 171.		13.219,12	-15.615,01	-15.615,01
28/12/2020	Liquidação 325 do empenho 150.		3.514,63	-19.129,64	-19.129,64
28/12/2020	Liquidação 332 do empenho 174.		10.454,95	-29.584,59	-29.584,59
28/12/2020	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	10.454,95		-19.129,64	-19.129,64
28/12/2020	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.	500,00		-18.629,64	-18.629,64
28/12/2020	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.	4.500,00		-14.129,64	-14.129,64
28/12/2020	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.	13.219,12		-910,52	-910,52
29/12/2020	Liquidação 327 do empenho 169.		209,00	-1.119,52	-1.119,52
29/12/2020	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.	209,00		-910,52	-910,52
29/12/2020	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.	300,00		-610,52	-610,52
30/12/2020	Anulação 9 da liquidação 290.	413,66		-196,86	-196,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000      Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/12/2020	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.	419,52		222,66	222,66
30/12/2020	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.	2.200,00		2.422,66	2.422,66
30/12/2020	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.		413,66	2.009,00	2.009,00
30/12/2020	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.	191,00		2.200,00	2.200,00
30/12/2020	Liquidação 335 do empenho 47.		2.200,00	0,00	0,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.	94,05		94,05	94,05
31/12/2020	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.	58,94		152,99	152,99
31/12/2020	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.	83,60		236,59	236,59
31/12/2020	Liquidação 333 do empenho 26.		83,60	152,99	152,99
31/12/2020	Liquidação 337 do empenho 175.		58,94	94,05	94,05
31/12/2020	Liquidação 334 do empenho 26.		94,05	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000      Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
08/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		90,00	-90,00	-90,00
10/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		313,00	-403,00	-403,00
10/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.		707,88	-1.110,88	-1.110,88
16/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.		48,00	-1.158,88	-1.158,88
21/01/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.		3.382,11	-4.540,99	-4.540,99
21/01/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.		950,00	-5.490,99	-5.490,99
21/01/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		800,00	-6.290,99	-6.290,99
24/01/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.		214,00	-6.504,99	-6.504,99
24/01/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		1.972,92	-8.477,91	-8.477,91
24/01/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.		90,00	-8.567,91	-8.567,91
24/01/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.		31,44	-8.599,35	-8.599,35
29/01/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.		502,17	-9.101,52	-9.101,52
29/01/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.		47,92	-9.149,44	-9.149,44
29/01/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		347,48	-9.496,92	-9.496,92
31/01/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.		0,25	-9.497,17	-9.497,17
31/01/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.		1.000,00	-10.497,17	-10.497,17
31/01/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.		768.144,44	-778.641,61	-778.641,61
31/01/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.		16.690,61	-795.332,22	-795.332,22
31/01/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.		51,08	-795.383,30	-795.383,30
31/01/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.		3.261,19	-798.644,49	-798.644,49
31/01/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		65,76	-798.710,25	-798.710,25
31/01/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		41,80	-798.752,05	-798.752,05
31/01/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.		119.939,34	-918.691,39	-918.691,39
31/01/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		104,50	-918.795,89	-918.795,89
03/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.		458,74	-919.254,63	-919.254,63
04/02/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.		3.965,92	-923.220,55	-923.220,55
05/02/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		19,42	-923.239,97	-923.239,97
06/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.		1.485,30	-924.725,27	-924.725,27
06/02/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.		650,00	-925.375,27	-925.375,27
06/02/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		650,00	-926.025,27	-926.025,27
07/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.		1.197,00	-927.222,27	-927.222,27
07/02/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		88,00	-927.310,27	-927.310,27
07/02/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		327,00	-927.637,27	-927.637,27
10/02/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		600,00	-928.237,27	-928.237,27
13/02/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.		5.652,97	-933.890,24	-933.890,24
13/02/2020	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.	600,00		-933.290,24	-933.290,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.		327,00	-933.617,24	-933.617,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		800,00	-934.417,24	-934.417,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.		1.280,00	-935.697,24	-935.697,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.		200,00	-935.897,24	-935.897,24
17/02/2020	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.	253,84		-935.643,40	-935.643,40
18/02/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.		4.000,00	-939.643,40	-939.643,40
20/02/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.383,11	-943.026,51	-943.026,51
20/02/2020	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.	280,97		-942.745,54	-942.745,54
20/02/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		200,00	-942.945,54	-942.945,54
20/02/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.		989,50	-943.935,04	-943.935,04
28/02/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.		31,35	-943.966,39	-943.966,39
28/02/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.		47,92	-944.014,31	-944.014,31



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					
28/02/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.		16.525,63	-960.539,94	-960.539,94
28/02/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.		1.000,00	-961.539,94	-961.539,94
28/02/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		781.117,73	-1.742.657,67	-1.742.657,67
28/02/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		119.971,74	-1.862.629,41	-1.862.629,41
28/02/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.		419,52	-1.863.048,93	-1.863.048,93
28/02/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.		486,26	-1.863.535,19	-1.863.535,19
28/02/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.		28,56	-1.863.563,75	-1.863.563,75
28/02/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08	-1.863.614,83	-1.863.614,83
28/02/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.		359,46	-1.863.974,29	-1.863.974,29
28/02/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		156,75	-1.864.131,04	-1.864.131,04
28/02/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.070,00	-1.865.201,04	-1.865.201,04
03/03/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.		225,64	-1.865.426,68	-1.865.426,68
03/03/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.		650,00	-1.866.076,68	-1.866.076,68
03/03/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.		168,15	-1.866.244,83	-1.866.244,83
05/03/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.		56,66	-1.866.301,49	-1.866.301,49
06/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		700,00	-1.867.001,49	-1.867.001,49
06/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.		80,00	-1.867.081,49	-1.867.081,49
09/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.		550,00	-1.867.631,49	-1.867.631,49
09/03/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.		1.623,00	-1.869.254,49	-1.869.254,49
10/03/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.		1.623,00	-1.870.877,49	-1.870.877,49
10/03/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.		136,48	-1.871.013,97	-1.871.013,97
13/03/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.		4.000,00	-1.875.013,97	-1.875.013,97
16/03/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.		429,48	-1.875.443,45	-1.875.443,45
23/03/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.		90,00	-1.875.533,45	-1.875.533,45
23/03/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.		3.383,11	-1.878.916,56	-1.878.916,56
23/03/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.		200,00	-1.879.116,56	-1.879.116,56
23/03/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.		989,50	-1.880.106,06	-1.880.106,06
25/03/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.		240,00	-1.880.346,06	-1.880.346,06
27/03/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.		32,64	-1.880.378,70	-1.880.378,70
27/03/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.		123.843,18	-2.004.221,88	-2.004.221,88
27/03/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.		1.000,00	-2.005.221,88	-2.005.221,88
27/03/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.		786.275,02	-2.791.496,90	-2.791.496,90
27/03/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.		4.266,03	-2.795.762,93	-2.795.762,93
27/03/2020	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.		18,17	-2.795.781,10	-2.795.781,10
27/03/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		419,52	-2.796.200,62	-2.796.200,62
27/03/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.		328,07	-2.796.528,69	-2.796.528,69
27/03/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.		486,77	-2.797.015,46	-2.797.015,46
27/03/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.		2.200,00	-2.799.215,46	-2.799.215,46
27/03/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.		16.453,01	-2.815.668,47	-2.815.668,47
30/03/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.		600,00	-2.816.268,47	-2.816.268,47
31/03/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.		250,00	-2.816.518,47	-2.816.518,47
31/03/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.		54.457,02	-2.870.975,49	-2.870.975,49
31/03/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.		146,30	-2.871.121,79	-2.871.121,79
31/03/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.		41,80	-2.871.163,59	-2.871.163,59
31/03/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.		51,08	-2.871.214,67	-2.871.214,67
31/03/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.		108.914,02	-2.980.128,69	-2.980.128,69
03/04/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.		53,52	-2.980.182,21	-2.980.182,21
03/04/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.		200,00	-2.980.382,21	-2.980.382,21
06/04/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.		38,04	-2.980.420,25	-2.980.420,25
08/04/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.		55,42	-2.980.475,67	-2.980.475,67
08/04/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		48,32	-2.980.523,99	-2.980.523,99
08/04/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.		197,02	-2.980.721,01	-2.980.721,01
08/04/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.		650,00	-2.981.371,01	-2.981.371,01
13/04/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		1.907,14	-2.983.278,15	-2.983.278,15
14/04/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.		150,00	-2.983.428,15	-2.983.428,15
14/04/2020	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.	520,20		-2.982.907,95	-2.982.907,95
14/04/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.		332,78	-2.983.240,73	-2.983.240,73
15/04/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.		299,77	-2.983.540,50	-2.983.540,50
16/04/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.		4.000,00	-2.987.540,50	-2.987.540,50
17/04/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		1.513,93	-2.989.054,43	-2.989.054,43
22/04/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.		1.623,00	-2.990.677,43	-2.990.677,43
22/04/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.		3.383,11	-2.994.060,54	-2.994.060,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000      Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
22/04/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.		29,72	-2.994.090,26	-2.994.090,26
29/04/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.		800,00	-2.994.890,26	-2.994.890,26
30/04/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.		2.200,00	-2.997.090,26	-2.997.090,26
30/04/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		419,52	-2.997.509,78	-2.997.509,78
30/04/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.		17.211,19	-3.014.720,97	-3.014.720,97
30/04/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.		73,15	-3.014.794,12	-3.014.794,12
30/04/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.		496,46	-3.015.290,58	-3.015.290,58
30/04/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.		822.701,36	-3.837.991,94	-3.837.991,94
30/04/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.		1.000,00	-3.838.991,94	-3.838.991,94
30/04/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.		318,84	-3.839.310,78	-3.839.310,78
30/04/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.		129.992,90	-3.969.303,68	-3.969.303,68
30/04/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.		51,08	-3.969.354,76	-3.969.354,76
30/04/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.		104,50	-3.969.459,26	-3.969.459,26
05/05/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.		19,42	-3.969.478,68	-3.969.478,68
06/05/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.		300,00	-3.969.778,68	-3.969.778,68
06/05/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		34,00	-3.969.812,68	-3.969.812,68
11/05/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.		22,58	-3.969.835,26	-3.969.835,26
11/05/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.		205,96	-3.970.041,22	-3.970.041,22
11/05/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.		300,98	-3.970.342,20	-3.970.342,20
11/05/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.		989,50	-3.971.331,70	-3.971.331,70
14/05/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.		4.000,00	-3.975.331,70	-3.975.331,70
18/05/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		989,50	-3.976.321,20	-3.976.321,20
19/05/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.		29,72	-3.976.350,92	-3.976.350,92
19/05/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.		4.400,00	-3.980.750,92	-3.980.750,92
20/05/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.		339,02	-3.981.089,94	-3.981.089,94
20/05/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		3.383,11	-3.984.473,05	-3.984.473,05
20/05/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.		47,92	-3.984.520,97	-3.984.520,97
26/05/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.		419,52	-3.984.940,49	-3.984.940,49
26/05/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.		2.200,00	-3.987.140,49	-3.987.140,49
26/05/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.		1.623,00	-3.988.763,49	-3.988.763,49
29/05/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.		26.205,54	-4.014.969,03	-4.014.969,03
29/05/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.		833.245,83	-4.848.214,86	-4.848.214,86
29/05/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.		1.000,00	-4.849.214,86	-4.849.214,86
29/05/2020	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.	484,05		-4.848.730,81	-4.848.730,81
29/05/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.		104,50	-4.848.835,31	-4.848.835,31
29/05/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.		129.992,90	-4.978.828,21	-4.978.828,21
29/05/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.		17.211,19	-4.996.039,40	-4.996.039,40
29/05/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.		52,25	-4.996.091,65	-4.996.091,65
29/05/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.		51,08	-4.996.142,73	-4.996.142,73
29/05/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		61.146,26	-5.057.288,99	-5.057.288,99
01/06/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.		300,00	-5.057.588,99	-5.057.588,99
01/06/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 17.		228,52	-5.057.817,51	-5.057.817,51
03/06/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.		82,83	-5.057.900,34	-5.057.900,34
03/06/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.		1.623,00	-5.059.523,34	-5.059.523,34
03/06/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.		30,00	-5.059.553,34	-5.059.553,34
03/06/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.		200,00	-5.059.753,34	-5.059.753,34
03/06/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.		82,83	-5.059.836,17	-5.059.836,17
05/06/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		19,42	-5.059.855,59	-5.059.855,59
16/06/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.		6.602,41	-5.066.458,00	-5.066.458,00
16/06/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.		140,00	-5.066.598,00	-5.066.598,00
18/06/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		1.567,91	-5.068.165,91	-5.068.165,91
22/06/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.		3.383,11	-5.071.549,02	-5.071.549,02
22/06/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.		4.000,00	-5.075.549,02	-5.075.549,02
24/06/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		989,50	-5.076.538,52	-5.076.538,52
26/06/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.		29,72	-5.076.568,24	-5.076.568,24
26/06/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.		2.200,00	-5.078.768,24	-5.078.768,24
26/06/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.		178,23	-5.078.946,47	-5.078.946,47
30/06/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.		13.219,12	-5.092.165,59	-5.092.165,59
30/06/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.		51,08	-5.092.216,67	-5.092.216,67
30/06/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.		331,24	-5.092.547,91	-5.092.547,91
30/06/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.		500,00	-5.093.047,91	-5.093.047,91
30/06/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.		419,52	-5.093.467,43	-5.093.467,43



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					
30/06/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.		831.495,75	-5.924.963,18	-5.924.963,18
30/06/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.		129.992,90	-6.054.956,08	-6.054.956,08
30/06/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.		41,80	-6.054.997,88	-6.054.997,88
30/06/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.		94,05	-6.055.091,93	-6.055.091,93
06/07/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.		48,76	-6.055.140,69	-6.055.140,69
06/07/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.		800,00	-6.055.940,69	-6.055.940,69
06/07/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.		332,52	-6.056.273,21	-6.056.273,21
06/07/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.		19,42	-6.056.292,63	-6.056.292,63
06/07/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.		47,92	-6.056.340,55	-6.056.340,55
07/07/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.		1.623,00	-6.057.963,55	-6.057.963,55
07/07/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.		600,00	-6.058.563,55	-6.058.563,55
07/07/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.		200,00	-6.058.763,55	-6.058.763,55
09/07/2020	Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.		300,00	-6.059.063,55	-6.059.063,55
15/07/2020	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.		4.000,00	-6.063.063,55	-6.063.063,55
20/07/2020	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.		90,00	-6.063.153,55	-6.063.153,55
20/07/2020	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.		3.383,11	-6.066.536,66	-6.066.536,66
21/07/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.		55,64	-6.066.592,30	-6.066.592,30
27/07/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.		419,52	-6.067.011,82	-6.067.011,82
27/07/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		181,56	-6.067.193,38	-6.067.193,38
27/07/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.		100,00	-6.067.293,38	-6.067.293,38
28/07/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.		32,70	-6.067.326,08	-6.067.326,08
28/07/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.		2.200,00	-6.069.526,08	-6.069.526,08
30/07/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.		280,00	-6.069.806,08	-6.069.806,08
31/07/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.		500,00	-6.070.306,08	-6.070.306,08
31/07/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.		830.319,27	-6.900.625,35	-6.900.625,35
31/07/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.		13.219,12	-6.913.844,47	-6.913.844,47
31/07/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.		83,60	-6.913.928,07	-6.913.928,07
31/07/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.		129.992,90	-7.043.920,97	-7.043.920,97
31/07/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.		41,80	-7.043.962,77	-7.043.962,77
31/07/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.		51,08	-7.044.013,85	-7.044.013,85
05/08/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.		19,42	-7.044.033,27	-7.044.033,27
06/08/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.		200,00	-7.044.233,27	-7.044.233,27
06/08/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.		169,20	-7.044.402,47	-7.044.402,47
06/08/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		1.623,00	-7.046.025,47	-7.046.025,47
12/08/2020	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.	632,40		-7.045.393,07	-7.045.393,07
14/08/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.		4.000,00	-7.049.393,07	-7.049.393,07
18/08/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.		1.411,68	-7.050.804,75	-7.050.804,75
20/08/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.		3.383,11	-7.054.187,86	-7.054.187,86
20/08/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.		370,68	-7.054.558,54	-7.054.558,54
20/08/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.		50,72	-7.054.609,26	-7.054.609,26
24/08/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.		281,60	-7.054.890,86	-7.054.890,86
24/08/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.		34,00	-7.054.924,86	-7.054.924,86
27/08/2020	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.		419,52	-7.055.344,38	-7.055.344,38
27/08/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.		200,01	-7.055.544,39	-7.055.544,39
27/08/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.		2.200,00	-7.057.744,39	-7.057.744,39
31/08/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.		41,80	-7.057.786,19	-7.057.786,19
31/08/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.		15.812,80	-7.073.598,99	-7.073.598,99
31/08/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.		500,00	-7.074.098,99	-7.074.098,99
31/08/2020	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.		51,08	-7.074.150,07	-7.074.150,07
31/08/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.		130.897,54	-7.205.047,61	-7.205.047,61
31/08/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.		62,70	-7.205.110,31	-7.205.110,31
31/08/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.		830.667,61	-8.035.777,92	-8.035.777,92
03/09/2020	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.		181,31	-8.035.959,23	-8.035.959,23
03/09/2020	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.		202,17	-8.036.161,40	-8.036.161,40
03/09/2020	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.		930,00	-8.037.091,40	-8.037.091,40
03/09/2020	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.		1.623,00	-8.038.714,40	-8.038.714,40
04/09/2020	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.		4.384,00	-8.043.098,40	-8.043.098,40
08/09/2020	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		19,42	-8.043.117,82	-8.043.117,82
09/09/2020	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.		147,47	-8.043.265,29	-8.043.265,29
15/09/2020	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.		300,00	-8.043.565,29	-8.043.565,29
15/09/2020	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.		300,00	-8.043.865,29	-8.043.865,29



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					
17/09/2020	Pagamento da O.P. 234 do empenho 120.		930,00	-8.044.795,29	-8.044.795,29
17/09/2020	Pagamento da O.P. 233 do empenho 124.		500,00	-8.045.295,29	-8.045.295,29
17/09/2020	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.		4.000,00	-8.049.295,29	-8.049.295,29
21/09/2020	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.		3.383,11	-8.052.678,40	-8.052.678,40
21/09/2020	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.		46,66	-8.052.725,06	-8.052.725,06
21/09/2020	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.		377,84	-8.053.102,90	-8.053.102,90
23/09/2020	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.		2.200,00	-8.055.302,90	-8.055.302,90
29/09/2020	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.		419,52	-8.055.722,42	-8.055.722,42
29/09/2020	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.		200,00	-8.055.922,42	-8.055.922,42
30/09/2020	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.		41,80	-8.055.964,22	-8.055.964,22
30/09/2020	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.		16.196,56	-8.072.160,78	-8.072.160,78
30/09/2020	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.		500,00	-8.072.660,78	-8.072.660,78
30/09/2020	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.		134.146,55	-8.206.807,33	-8.206.807,33
30/09/2020	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.		62,70	-8.206.870,03	-8.206.870,03
30/09/2020	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.		58,94	-8.206.928,97	-8.206.928,97
30/09/2020	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.		834.226,35	-9.041.155,32	-9.041.155,32
02/10/2020	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.		200,00	-9.041.355,32	-9.041.355,32
05/10/2020	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.		287,33	-9.041.642,65	-9.041.642,65
05/10/2020	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.		39,84	-9.041.682,49	-9.041.682,49
05/10/2020	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.		1.500,00	-9.043.182,49	-9.043.182,49
06/10/2020	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.	766,84		-9.042.415,65	-9.042.415,65
08/10/2020	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.		1.623,00	-9.044.038,65	-9.044.038,65
08/10/2020	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.		130,54	-9.044.169,19	-9.044.169,19
09/10/2020	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.		300,00	-9.044.469,19	-9.044.469,19
13/10/2020	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.		148,08	-9.044.617,27	-9.044.617,27
19/10/2020	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.		4.000,00	-9.048.617,27	-9.048.617,27
19/10/2020	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.		400,00	-9.049.017,27	-9.049.017,27
20/10/2020	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.		407,61	-9.049.424,88	-9.049.424,88
20/10/2020	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.		3.383,11	-9.052.807,99	-9.052.807,99
20/10/2020	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.		46,66	-9.052.854,65	-9.052.854,65
21/10/2020	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.		270,00	-9.053.124,65	-9.053.124,65
21/10/2020	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.		200,00	-9.053.324,65	-9.053.324,65
23/10/2020	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.		2.200,00	-9.055.524,65	-9.055.524,65
23/10/2020	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.		400,00	-9.055.924,65	-9.055.924,65
29/10/2020	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.		419,52	-9.056.344,17	-9.056.344,17
30/10/2020	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.		13.219,12	-9.069.563,29	-9.069.563,29
30/10/2020	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.		500,00	-9.070.063,29	-9.070.063,29
30/10/2020	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.		137.926,70	-9.207.989,99	-9.207.989,99
30/10/2020	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.		930,00	-9.208.919,99	-9.208.919,99
30/10/2020	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.		829.224,64	-10.038.144,63	-10.038.144,63
31/10/2020	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.		52,25	-10.038.196,88	-10.038.196,88
31/10/2020	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.		104,50	-10.038.301,38	-10.038.301,38
31/10/2020	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.		58,94	-10.038.360,32	-10.038.360,32
03/11/2020	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.		579,22	-10.038.939,54	-10.038.939,54
05/11/2020	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.		86,18	-10.039.025,72	-10.039.025,72
05/11/2020	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.		400,00	-10.039.425,72	-10.039.425,72
05/11/2020	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.		243,05	-10.039.668,77	-10.039.668,77
05/11/2020	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.		250,00	-10.039.918,77	-10.039.918,77
06/11/2020	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.		1.623,00	-10.041.541,77	-10.041.541,77
06/11/2020	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.		200,00	-10.041.741,77	-10.041.741,77
06/11/2020	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.		100,00	-10.041.841,77	-10.041.841,77
06/11/2020	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.		300,00	-10.042.141,77	-10.042.141,77
08/11/2020	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.		526,32	-10.042.668,09	-10.042.668,09
11/11/2020	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.		40,00	-10.042.708,09	-10.042.708,09
13/11/2020	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.		4.000,00	-10.046.708,09	-10.046.708,09
18/11/2020	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.		600,00	-10.047.308,09	-10.047.308,09
20/11/2020	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.		341,68	-10.047.649,77	-10.047.649,77
20/11/2020	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.		46,66	-10.047.696,43	-10.047.696,43
23/11/2020	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.		2.200,00	-10.049.896,43	-10.049.896,43
23/11/2020	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.		3.373,11	-10.053.269,54	-10.053.269,54
23/11/2020	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.		930,00	-10.054.199,54	-10.054.199,54
23/11/2020	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.		250,00	-10.054.449,54	-10.054.449,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
24/11/2020	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.		800,00	-10.055.249,54	-10.055.249,54
30/11/2020	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.		125,40	-10.055.374,94	-10.055.374,94
30/11/2020	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		13.219,12	-10.068.594,06	-10.068.594,06
30/11/2020	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.		250,00	-10.068.844,06	-10.068.844,06
30/11/2020	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.		41,80	-10.068.885,86	-10.068.885,86
30/11/2020	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.		40,69	-10.068.926,55	-10.068.926,55
30/11/2020	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.		419,52	-10.069.346,07	-10.069.346,07
30/11/2020	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.		500,00	-10.069.846,07	-10.069.846,07
30/11/2020	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.		833.362,03	-10.903.208,10	-10.903.208,10
30/11/2020	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.		420,00	-10.903.628,10	-10.903.628,10
30/11/2020	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.		138.367,30	-11.041.995,40	-11.041.995,40
30/11/2020	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.		58,94	-11.042.054,34	-11.042.054,34
03/12/2020	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.		477,46	-11.042.531,80	-11.042.531,80
03/12/2020	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.		197,05	-11.042.728,85	-11.042.728,85
03/12/2020	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.		200,00	-11.042.928,85	-11.042.928,85
03/12/2020	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.		270,00	-11.043.198,85	-11.043.198,85
03/12/2020	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.		105,00	-11.043.303,85	-11.043.303,85
03/12/2020	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.		300,00	-11.043.603,85	-11.043.603,85
04/12/2020	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.		1.045,00	-11.044.648,85	-11.044.648,85
07/12/2020	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.		21,22	-11.044.670,07	-11.044.670,07
11/12/2020	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.		294,13	-11.044.964,20	-11.044.964,20
11/12/2020	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.		385,15	-11.045.349,35	-11.045.349,35
11/12/2020	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.		1.623,00	-11.046.972,35	-11.046.972,35
18/12/2020	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.		815.264,99	-11.862.237,34	-11.862.237,34
18/12/2020	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.		127.903,84	-11.990.141,18	-11.990.141,18
18/12/2020	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.		13.219,12	-12.003.360,30	-12.003.360,30
21/12/2020	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.		344,19	-12.003.704,49	-12.003.704,49
21/12/2020	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.		46,66	-12.003.751,15	-12.003.751,15
23/12/2020	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.		930,00	-12.004.681,15	-12.004.681,15
28/12/2020	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.		930,00	-12.005.611,15	-12.005.611,15
28/12/2020	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.		3.514,63	-12.009.125,78	-12.009.125,78
28/12/2020	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.		500,00	-12.009.625,78	-12.009.625,78
28/12/2020	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.		10.454,95	-12.020.080,73	-12.020.080,73
28/12/2020	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.		135.593,89	-12.155.674,62	-12.155.674,62
28/12/2020	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.		833.362,03	-12.989.036,65	-12.989.036,65
28/12/2020	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.		4.500,00	-12.993.536,65	-12.993.536,65
28/12/2020	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.		13.219,12	-13.006.755,77	-13.006.755,77
29/12/2020	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.		209,00	-13.006.964,77	-13.006.964,77
29/12/2020	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.		300,00	-13.007.264,77	-13.007.264,77
30/12/2020	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.	413,66		-13.006.851,11	-13.006.851,11
30/12/2020	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.		419,52	-13.007.270,63	-13.007.270,63
30/12/2020	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.		191,00	-13.007.461,63	-13.007.461,63
30/12/2020	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.		2.200,00	-13.009.661,63	-13.009.661,63
31/12/2020	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.		94,05	-13.009.755,68	-13.009.755,68
31/12/2020	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.		83,60	-13.009.839,28	-13.009.839,28
31/12/2020	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.		58,94	-13.009.898,22	-13.009.898,22
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.009.898,22		0,00	0,00

Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114873 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-12.467,70
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.	650,00		650,00	-11.817,70
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00		2.273,00	-10.194,70
07/01/2020	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.	950,00		3.223,00	-9.244,70
13/01/2020	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00		7.223,00	-5.244,70
21/01/2020	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.	989,25		8.212,25	-4.255,45
22/01/2020	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.	1.935,94		10.148,19	-2.319,51





São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000      Conta: 114873 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
27/01/2020	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.	403,51		10.551,70	-1.916,00
06/02/2020	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.	650,00		11.201,70	-1.266,00
31/12/2020	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		4.500,00	6.701,70	-5.766,00
31/12/2020	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.623,00	5.078,70	-7.389,00
31/12/2020	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		200,00	4.878,70	-7.589,00
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000      Conta: 114875 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.		650,00	-650,00	-650,00
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00	-2.273,00	-2.273,00
03/01/2020	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00		-650,00	-650,00
07/01/2020	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.		950,00	-1.600,00	-1.600,00
10/01/2020	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 106/19.	650,00		-950,00	-950,00
13/01/2020	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 51/19.	950,00		0,00	0,00
13/01/2020	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14/01/2020	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00		0,00	0,00
21/01/2020	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.		989,25	-989,25	-989,25
21/01/2020	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 131/19.	989,25		0,00	0,00
22/01/2020	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
27/01/2020	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.		403,51	-2.339,45	-2.339,45
30/01/2020	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 11/19.	403,51		-1.935,94	-1.935,94
06/02/2020	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.		650,00	-2.585,94	-2.585,94
06/02/2020	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 106/19.	650,00		-1.935,94	-1.935,94
07/02/2020	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 13/19.	1.935,94		0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000      Conta: 114876 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS					
03/01/2020	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
10/01/2020	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 106/19.		650,00	-2.273,00	-2.273,00
13/01/2020	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 51/19.		950,00	-3.223,00	-3.223,00
14/01/2020	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00	-7.223,00	-7.223,00
21/01/2020	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 131/19.		989,25	-8.212,25	-8.212,25
30/01/2020	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 11/19.		403,51	-8.615,76	-8.615,76
06/02/2020	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 106/19.		650,00	-9.265,76	-9.265,76
07/02/2020	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 13/19.		1.935,94	-11.201,70	-11.201,70
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	650,00		-10.551,70	-10.551,70
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	4.000,00		-6.551,70	-6.551,70
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	650,00		-5.901,70	-5.901,70
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	950,00		-4.951,70	-4.951,70
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.935,94		-3.015,76	-3.015,76
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.623,00		-1.392,76	-1.392,76
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	989,25		-403,51	-403,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Conta: 114876	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	403,51		0,00	0,00
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Conta: 114882	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-399,64
31/12/2020	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.	399,64		399,64	0,00
Máscara: 6.3.2.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 125046	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS			
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	399,64		399,64	399,64
31/12/2020	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.		399,64	0,00	0,00
Máscara: 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001	Conta: 125263	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
31/12/2019	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			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				48.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001	Conta: 121025	NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				2.991,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002	Conta: 121028	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
31/12/2019	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			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				18.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005	Conta: 121037	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME			
31/12/2019	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			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				490,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033	Conta: 122469	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034	Conta: 122472	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
31/12/2019	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			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				270,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037	Conta: 122522	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039	Conta: 122531	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1.475,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042	Conta: 123701	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046	Conta: 125286	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				6.201,42
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049	Conta: 128461	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1.935,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049	Conta: 128461 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		1.935,94	-1.935,94	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050	Conta: 128489 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				5.937,00
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		5.936,75	-5.936,75	0,25
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051	Conta: 128507 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				17.853,00
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		17.853,00	-17.853,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052	Conta: 128512 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				37.203,21
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		37.203,21	-37.203,21	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053	Conta: 131580 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
01/03/2020	Contrato 121 (núm. 04/2020) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	26.400,00		26.400,00	26.400,00
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		22.000,00	4.400,00	4.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054	Conta: 131598 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP				
10/07/2020	Contrato 122 (núm. 122) - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP em execução.	11.160,00		11.160,00	11.160,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055	Conta: 131605 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
05/11/2020	Contrato 123 (núm. 123) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	19.476,00		19.476,00	19.476,00
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		1.623,00	17.853,00	17.853,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056	Conta: 131608 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA				
13/11/2020	Contrato 124 (núm. 124) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.	54.000,00		54.000,00	54.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		4.500,00	49.500,00	49.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000057	Conta: 131611 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI				
24/11/2020	Contrato 125 (núm. 125) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.	42.175,56		42.175,56	42.175,56
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		3.514,63	38.660,93	38.660,93
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				54.432.980,25
08/01/2020	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72		737,72	54.433.717,97
08/01/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99		1.278,71	54.434.258,96
08/01/2020	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	28.777,88		30.056,59	54.463.036,84
08/01/2020	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31		30.818,90	54.463.799,15
13/01/2020	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	500.000,00		530.818,90	54.963.799,15
15/01/2020	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	58.146,56		588.965,46	55.021.945,71
15/01/2020	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.950,79		698.916,25	55.131.896,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
15/01/2020	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00		798.916,25	55.231.896,50
15/01/2020	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	77.493,45		876.409,70	55.309.389,95
15/01/2020	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00		1.126.409,70	55.559.389,95
15/01/2020	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	27.437,45		1.153.847,15	55.586.827,40
15/01/2020	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	21.454,30		1.175.301,45	55.608.281,70
15/01/2020	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.179,53		1.319.480,98	55.752.461,23
15/01/2020	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	41.265,24		1.360.746,22	55.793.726,47
15/01/2020	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	74.429,90		1.435.176,12	55.868.156,37
15/01/2020	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.892,03		1.475.068,15	55.908.048,40
15/01/2020	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	104.201,65		1.579.269,80	56.012.250,05
15/01/2020	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	30.231,09		1.609.500,89	56.042.481,14
15/01/2020	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00		1.809.500,89	56.242.481,14
15/01/2020	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	19.354,69		1.828.855,58	56.261.835,83
15/01/2020	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	56.723,74		1.885.579,32	56.318.559,57
15/01/2020	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00		2.085.579,32	56.518.559,57
16/01/2020	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00		2.335.579,32	56.768.559,57
21/01/2020	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	750.000,00		3.085.579,32	57.518.559,57
22/01/2020	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		4.085.579,32	58.518.559,57
23/01/2020	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..	212.739,99		4.298.319,31	58.731.299,56
24/01/2020	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331.459,34		4.629.778,65	59.062.758,90
24/01/2020	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.045,86		4.633.824,51	59.066.804,76
24/01/2020	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	52.365,40		4.686.189,91	59.119.170,16
24/01/2020	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.884,88		4.692.074,79	59.125.055,04
24/01/2020	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..	89.704,48		4.781.779,27	59.214.759,52
24/01/2020	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.700,96		4.787.480,23	59.220.460,48
30/01/2020	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	450.000,00		5.237.480,23	59.670.460,48
30/01/2020	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.764,88		5.543.245,11	59.976.225,36
30/01/2020	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.307,26		5.605.552,37	60.038.532,62



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/01/2020	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.778,16		5.607.330,53	60.040.310,78
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.717,08		5.610.047,61	60.043.027,86
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.073,19		5.612.120,80	60.045.101,05
31/01/2020	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.261,19		5.615.381,99	60.048.362,24
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	202,23		5.615.584,22	60.048.564,47
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	9.830,04		5.625.414,26	60.058.394,51
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.194,50		5.627.608,76	60.060.589,01
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	254,63		5.627.863,39	60.060.843,64
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	10.648,15		5.638.511,54	60.071.491,79
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.310,86		5.645.822,40	60.078.802,65
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.593,93		5.653.416,33	60.086.396,58
31/01/2020	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..	361,24		5.653.777,57	60.086.757,82
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	1.571,72		5.655.349,29	60.088.329,54
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	19.770,82		5.675.120,11	60.108.100,36
31/01/2020	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO .	1.229,13		5.676.349,24	60.109.329,49
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	36.695,32		5.713.044,56	60.146.024,81
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	6.046,84		5.719.091,40	60.152.071,65
31/01/2020	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	19.317,54		5.738.408,94	60.171.389,19
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.751,85		5.744.160,79	60.177.141,04
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.133,67		5.749.294,46	60.182.274,71
04/02/2020	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72		5.750.032,18	60.183.012,43
04/02/2020	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		5.830.032,18	60.263.012,43
04/02/2020	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99		5.830.573,17	60.263.553,42
04/02/2020	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31		5.831.335,48	60.264.315,73
07/02/2020	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	541,94		5.831.877,42	60.264.857,67
07/02/2020	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	763,64		5.832.641,06	60.265.621,31
07/02/2020	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		5.840.773,44	60.273.753,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
07/02/2020	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	98.738,24		5.939.511,68	60.372.491,93
07/02/2020	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	739,01		5.940.250,69	60.373.230,94
10/02/2020	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	56.828,04		5.997.078,73	60.430.058,98
10/02/2020	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	28.447,46		6.025.526,19	60.458.506,44
14/02/2020	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.370,02		6.230.896,21	60.663.876,46
14/02/2020	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	145.746,30		6.376.642,51	60.809.622,76
17/02/2020	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	139.131,46		6.515.773,97	60.948.754,22
21/02/2020	Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.961,12		6.521.735,09	60.954.715,34
21/02/2020	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.774,84		6.527.509,93	60.960.490,18
21/02/2020	Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.098,29		6.531.608,22	60.964.588,47
21/02/2020	Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	355.613,97		6.887.222,19	61.320.202,44
26/02/2020	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..	90.501,90		6.977.724,09	61.410.704,34
27/02/2020	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.713,25		7.040.437,34	61.473.417,59
27/02/2020	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	26.230,49		7.066.667,83	61.499.648,08
27/02/2020	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	313.194,70		7.379.862,53	61.812.842,78
27/02/2020	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..	213.239,99		7.593.102,52	62.026.082,77
27/02/2020	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.789,74		7.594.892,26	62.027.872,51
28/02/2020	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	4.194,89		7.599.087,15	62.032.067,40
28/02/2020	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	14.073,33		7.613.160,48	62.046.140,73
28/02/2020	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	22.999,84		7.636.160,32	62.069.140,57
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	5.653,92		7.641.814,24	62.074.794,49
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.705,09		7.653.519,33	62.086.499,58
28/02/2020	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	27.865,35		7.681.384,68	62.114.364,93
28/02/2020	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	12.766,30		7.694.150,98	62.127.131,23
28/02/2020	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	3.290,09		7.697.441,07	62.130.421,32



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.052,05		7.714.493,12	62.147.473,37
28/02/2020	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	1.923,99		7.716.417,11	62.149.397,36
28/02/2020	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	1.931,27		7.718.348,38	62.151.328,63
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	16.473,27		7.734.821,65	62.167.801,90
28/02/2020	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	10.187,01		7.745.008,66	62.177.988,91
28/02/2020	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	183,63		7.745.192,29	62.178.172,54
28/02/2020	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	1.370,59		7.746.562,88	62.179.543,13
28/02/2020	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	2.065,20		7.748.628,08	62.181.608,33
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	7.594,83		7.756.222,91	62.189.203,16
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.409,93		7.773.632,84	62.206.613,09
29/02/2020	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.	1,20		7.773.634,04	62.206.614,29
02/03/2020	Lançamento contábil 68 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.123,43		7.784.757,47	62.217.737,72
02/03/2020	Lançamento contábil 72 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	11.046,60		7.795.804,07	62.228.784,32
02/03/2020	Lançamento contábil 67 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	101.818,84		7.897.622,91	62.330.603,16
03/03/2020	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		7.977.622,91	62.410.603,16
10/03/2020	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		7.985.755,29	62.418.735,54
11/03/2020	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	45.042,64		8.030.797,93	62.463.778,18
13/03/2020	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	155.115,17		8.185.913,10	62.618.893,35
13/03/2020	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	127.875,59		8.313.788,69	62.746.768,94
13/03/2020	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.750,72		8.404.539,41	62.837.519,66
13/03/2020	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.571,87		8.623.111,28	63.056.091,53
24/03/2020	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.926,29		8.629.037,57	63.062.017,82
24/03/2020	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.074,34		8.633.111,91	63.066.092,16
24/03/2020	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.741,09		8.638.853,00	63.071.833,25
25/03/2020	Lançamento contábil 66 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2020..	213.739,99		8.852.592,99	63.285.573,24
25/03/2020	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	357.622,80		9.210.215,79	63.643.196,04

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
25/03/2020	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..	90.506,70		9.300.722,49	63.733.702,74
26/03/2020	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	309.179,82		9.609.902,31	64.042.882,56
30/03/2020	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.802,18		9.611.704,49	64.044.684,74
30/03/2020	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.149,10		9.674.853,59	64.107.833,84
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	163.545,18		9.838.398,77	64.271.379,02
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	72.717,67		9.911.116,44	64.344.096,69
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	827,33		9.911.943,77	64.344.924,02
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	47.828,48		9.959.772,25	64.392.752,50
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	509,23		9.960.281,48	64.393.261,73
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	19.217,13		9.979.498,61	64.412.478,86
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	65.678,06		10.045.176,67	64.478.156,92
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	35.369,53		10.080.546,20	64.513.526,45
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	59.096,49		10.139.642,69	64.572.622,94
31/03/2020	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020..	2.379,69		10.142.022,38	64.575.002,63
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	34.219,17		10.176.241,55	64.609.221,80
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	66.070,00		10.242.311,55	64.675.291,80
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	70.275,31		10.312.586,86	64.745.567,11
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	27.806,06		10.340.392,92	64.773.373,17
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	5.937,13		10.346.330,05	64.779.310,30
08/04/2020	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.859,81		10.437.189,86	64.870.170,11
08/04/2020	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	160.668,66		10.597.858,52	65.030.838,77
08/04/2020	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.029,94		10.725.888,46	65.158.868,71
15/04/2020	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		10.734.020,84	65.167.001,09
23/04/2020	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130,28	10.733.890,56	65.166.870,81
24/04/2020	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		10.739.870,36	65.172.850,61
24/04/2020	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		10.744.114,11	65.177.094,36
24/04/2020	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	8.132,38		10.752.246,49	65.185.226,74
24/04/2020	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	6.711,01		10.758.957,50	65.191.937,75
24/04/2020	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..	93.416,63		10.852.374,13	65.285.354,38





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
24/04/2020	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	3.620,70		10.855.994,83	65.288.975,08
24/04/2020	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	193.180,36		11.049.175,19	65.482.155,44
24/04/2020	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	60.204,70		11.109.379,89	65.542.360,14
24/04/2020	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	15.822,50		11.125.202,39	65.558.182,64
24/04/2020	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	55.177,50		11.180.379,89	65.613.360,14
24/04/2020	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	10.802,11		11.191.182,00	65.624.162,25
24/04/2020	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		11.197.354,70	65.630.334,95
24/04/2020	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	95.524,60		11.292.879,30	65.725.859,55
27/04/2020	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	32,06		11.292.911,36	65.725.891,61
29/04/2020	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..	216.239,99		11.509.151,35	65.942.131,60
29/04/2020	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	328.280,89		11.837.432,24	66.270.412,49
30/04/2020	Lançamento contábil 105 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	16.797,59		11.854.229,83	66.287.210,08
30/04/2020	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	15.187,60		11.869.417,43	66.302.397,68
30/04/2020	Lançamento contábil 102 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	50.424,51		11.919.841,94	66.352.822,19
30/04/2020	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	218,20		11.920.060,14	66.353.040,39
30/04/2020	Lançamento contábil 106 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	12.745,56		11.932.805,70	66.365.785,95
30/04/2020	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.090,81		11.942.896,51	66.375.876,76
30/04/2020	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	6.856,83		11.949.753,34	66.382.733,59
30/04/2020	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	1.906,02		11.951.659,36	66.384.639,61
30/04/2020	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.906,12		11.962.565,48	66.395.545,73
30/04/2020	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.424,86		12.025.990,34	66.458.970,59
30/04/2020	Lançamento contábil 104 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	341,97		12.026.332,31	66.459.312,56
30/04/2020	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		12.106.332,31	66.539.312,56
30/04/2020	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	3.975,45		12.110.307,76	66.543.288,01
30/04/2020	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	9.877,68		12.120.185,44	66.553.165,69
30/04/2020	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	9.302,81		12.129.488,25	66.562.468,50
30/04/2020	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.823,34		12.140.311,59	66.573.291,84
30/04/2020	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	373,10		12.140.684,69	66.573.664,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/04/2020	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	25.126,98		12.165.811,67	66.598.791,92
30/04/2020	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	28.281,48		12.194.093,15	66.627.073,40
30/04/2020	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (47218041100000).	1.810,05		12.195.903,20	66.628.883,45
08/05/2020	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (41990031100000).	8.132,38		12.204.035,58	66.637.015,83
15/05/2020	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	94.490,50		12.298.526,08	66.731.506,33
15/05/2020	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	78.723,67		12.377.249,75	66.810.230,00
15/05/2020	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	133.146,03		12.510.395,78	66.943.376,03
15/05/2020	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	45.470,77		12.555.866,55	66.988.846,80
15/05/2020	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.540,11		12.595.406,66	67.028.386,91
26/05/2020	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		12.599.650,41	67.032.630,66
26/05/2020	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..	422,77		12.600.073,18	67.033.053,43
26/05/2020	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		12.606.245,88	67.039.226,13
26/05/2020	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		12.612.225,68	67.045.205,93
28/05/2020	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..	217.239,99		12.829.465,67	67.262.445,92
28/05/2020	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00		13.429.465,67	67.862.445,92
28/05/2020	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.800,47		13.431.266,14	67.864.246,39
28/05/2020	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	338.609,35		13.769.875,49	68.202.855,74
28/05/2020	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..	93.416,63		13.863.292,12	68.296.272,37
29/05/2020	Lançamento contábil 132 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	1.513,26		13.864.805,38	68.297.785,63
29/05/2020	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (47218041100000).	1.813,45		13.866.618,83	68.299.599,08
29/05/2020	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	3.257,92		13.869.876,75	68.302.857,00
29/05/2020	Lançamento contábil 131 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	12.007,34		13.881.884,09	68.314.864,34
29/05/2020	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.686,40		13.887.570,49	68.320.550,74
29/05/2020	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	10.462,09		13.898.032,58	68.331.012,83
29/05/2020	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	63.254,65		13.961.287,23	68.394.267,48
29/05/2020	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.999,65		13.967.286,88	68.400.267,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/05/2020	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	44.388,67		14.011.675,55	68.444.655,80
29/05/2020	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	33.131,88		14.044.807,43	68.477.787,68
29/05/2020	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	3.882,00		14.048.689,43	68.481.669,68
29/05/2020	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	29.789,25		14.078.478,68	68.511.458,93
29/05/2020	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	76.361,00		14.154.839,68	68.587.819,93
29/05/2020	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	395,75		14.155.235,43	68.588.215,68
29/05/2020	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	6.554,37		14.161.789,80	68.594.770,05
29/05/2020	Lançamento contábil 130 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.542,51		14.167.332,31	68.600.312,56
29/05/2020	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.544,21		14.230.876,52	68.663.856,77
04/06/2020	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	1.487,67		14.232.364,19	68.665.344,44
05/06/2020	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38		14.240.496,57	68.673.476,82
15/06/2020	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	364.324,85		14.604.821,42	69.037.801,67
15/06/2020	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	9.891,56		14.614.712,98	69.047.693,23
15/06/2020	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	258.552,66		14.873.265,64	69.306.245,89
25/06/2020	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		14.879.438,34	69.312.418,59
25/06/2020	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		14.883.682,09	69.316.662,34
25/06/2020	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		14.889.661,89	69.322.642,14
29/06/2020	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..	216.739,99		15.106.401,88	69.539.382,13
29/06/2020	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..	93.416,63		15.199.818,51	69.632.798,76
29/06/2020	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	336.085,30		15.535.903,81	69.968.884,06
30/06/2020	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	40.687,47		15.576.591,28	70.009.571,53
30/06/2020	Lançamento contábil 157 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	11.179,40		15.587.770,68	70.020.750,93
30/06/2020	Lançamento contábil 156 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	26.641,77		15.614.412,45	70.047.392,70
30/06/2020	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	16.987,26		15.631.399,71	70.064.379,96
30/06/2020	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	6.666,14		15.638.065,85	70.071.046,10



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/06/2020	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.574,93		15.701.640,78	70.134.621,03
30/06/2020	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	18.714,87		15.720.355,65	70.153.335,90
30/06/2020	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	34.865,60		15.755.221,25	70.188.201,50
30/06/2020	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	373,57		15.755.594,82	70.188.575,07
30/06/2020	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	5.345,48		15.760.940,30	70.193.920,55
30/06/2020	Lançamento contábil 155 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	2.463,73		15.763.404,03	70.196.384,28
30/06/2020	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..	331,24		15.763.735,27	70.196.715,52
30/06/2020	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.814,33		15.765.549,60	70.198.529,85
30/06/2020	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	27.901,03		15.793.450,63	70.226.430,88
30/06/2020	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	2.604,42		15.796.055,05	70.229.035,30
30/06/2020	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	17.061,61		15.813.116,66	70.246.096,91
30/06/2020	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	45.236,29		15.858.352,95	70.291.333,20
30/06/2020	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	1.242,15		15.859.595,10	70.292.575,35
02/07/2020	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020. .	132,00		15.859.727,10	70.292.707,35
07/07/2020	Arrecadação 109 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.847,29		15.867.574,39	70.300.554,64
15/07/2020	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	161.615,01		16.029.189,40	70.462.169,65
15/07/2020	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	365.559,00		16.394.748,40	70.827.728,65
15/07/2020	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	259.428,64		16.654.177,04	71.087.157,29
21/07/2020	Lançamento contábil 170 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..	31.239,29		16.685.416,33	71.118.396,58
23/07/2020	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..	92.857,28		16.778.273,61	71.211.253,86
24/07/2020	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	377.351,15		17.155.624,76	71.588.605,01
24/07/2020	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		17.161.604,56	71.594.584,81
24/07/2020	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		17.167.777,26	71.600.757,51
24/07/2020	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		17.172.021,01	71.605.001,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
27/07/2020	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	334.310,04		17.506.331,05	71.939.311,30
27/07/2020	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020..	215.789,99		17.722.121,04	72.155.101,29
30/07/2020	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.848,96		17.785.970,00	72.218.950,25
30/07/2020	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.822,15		17.787.792,15	72.220.772,40
31/07/2020	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	99.688,96		17.887.481,11	72.320.461,36
31/07/2020	Lançamento contábil 175 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	6.145,21		17.893.626,32	72.326.606,57
31/07/2020	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	10.297,22		17.903.923,54	72.336.903,79
31/07/2020	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	36.453,22		17.940.376,76	72.373.357,01
31/07/2020	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	45.796,59		17.986.173,35	72.419.153,60
31/07/2020	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	50.114,57		18.036.287,92	72.469.268,17
31/07/2020	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	49.632,51		18.085.920,43	72.518.900,68
31/07/2020	Lançamento contábil 190 ref Ajuste de saldos da conta 8211101 para confronto com o Resultado Financeiro do período de acordo com a validação 47.455 do AUDESP.		6.273.320,53	11.812.599,90	66.245.580,15
31/07/2020	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	17.720,61		11.830.320,51	66.263.300,76
31/07/2020	Lançamento contábil 176 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	697,80		11.831.018,31	66.263.998,56
31/07/2020	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	4.870,91		11.835.889,22	66.268.869,47
31/07/2020	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		11.915.889,22	66.348.869,47
31/07/2020	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	6.890,04		11.922.779,26	66.355.759,51
31/07/2020	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	19.915,96		11.942.695,22	66.375.675,47
31/07/2020	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	981,97		11.943.677,19	66.376.657,44
31/07/2020	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	2.242,35		11.945.919,54	66.378.899,79
31/07/2020	Lançamento contábil 180 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	14.579,85		11.960.499,39	66.393.479,64
07/08/2020	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		11.968.296,37	66.401.276,62
11/08/2020	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	154.086,30		12.122.382,67	66.555.362,92
12/08/2020	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	59.709,75		12.182.092,42	66.615.072,67
14/08/2020	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	46.649,18		12.228.741,60	66.661.721,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
14/08/2020	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.991,40		12.595.733,00	67.028.713,25
18/08/2020	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	31.909,03		12.627.642,03	67.060.622,28
18/08/2020	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		12.707.642,03	67.140.622,28
24/08/2020	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	6.183,71		12.713.825,74	67.146.805,99
25/08/2020	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70		12.719.998,44	67.152.978,69
25/08/2020	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.829,78		13.098.828,22	67.531.808,47
25/08/2020	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80		13.104.808,02	67.537.788,27
25/08/2020	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75		13.109.051,77	67.542.032,02
27/08/2020	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..	215.739,99		13.324.791,76	67.757.772,01
27/08/2020	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..	92.018,25		13.416.810,01	67.849.790,26
28/08/2020	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	335.574,12		13.752.384,13	68.185.364,38
28/08/2020	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.522,04		13.816.906,17	68.249.886,42
28/08/2020	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.841,36		13.818.747,53	68.251.727,78
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	44.206,83		13.862.954,36	68.295.934,61
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.833,54		13.869.787,90	68.302.768,15
31/08/2020	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	725,01		13.870.512,91	68.303.493,16
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.301,54		13.872.814,45	68.305.794,70
31/08/2020	Lançamento contábil 208 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.		7.028.399,43	6.844.415,02	61.277.395,27
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	27.077,83		6.871.492,85	61.304.473,10
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.889,73		6.874.382,58	61.307.362,83
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	310,58		6.874.693,16	61.307.673,41
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	25.640,62		6.900.333,78	61.333.314,03
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	575,64		6.900.909,42	61.333.889,67
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.104,47		6.907.013,89	61.339.994,14
31/08/2020	Lançamento contábil 207 ref Ajuste de saldos da conta 8211301 para confronto com o grupo de contas de liquidado do período, de acordo com validação 47.4.56 do AUDESP.		19.777.965,25	-12.870.951,36	41.562.028,89
31/08/2020	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	14.812,62		-12.856.138,74	41.576.841,51
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	26.363,72		-12.829.775,02	41.603.205,23
31/08/2020	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	1.725,46		-12.828.049,56	41.604.930,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/08/2020	Lançamento contábil 202 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	19.169,62		-12.808.879,94	41.624.100,31
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	10.483,90		-12.798.396,04	41.634.584,21
08/09/2020	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		-12.790.599,06	41.642.381,19
15/09/2020	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	9.546,71		-12.781.052,35	41.651.927,90
15/09/2020	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.343,87		-12.413.708,48	42.019.271,77
15/09/2020	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	7.106,33		-12.406.602,15	42.026.378,10
15/09/2020	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	274,93		-12.406.327,22	42.026.653,03
15/09/2020	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	260.884,29		-12.145.442,93	42.287.537,32
16/09/2020	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34		-12.145.176,59	42.287.803,66
22/09/2020	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..	92.018,25		-12.053.158,34	42.379.821,91
23/09/2020	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		-11.973.158,34	42.459.821,91
24/09/2020	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.193,54		-11.593.964,80	42.839.015,45
24/09/2020	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..	215.656,66		-11.378.308,14	43.054.672,11
29/09/2020	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	11.713,18		-11.366.594,96	43.066.385,29
29/09/2020	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA..	347.772,89		-11.018.822,07	43.414.158,18
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	7.903,06		-11.010.919,01	43.422.061,24
30/09/2020	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.853,77		-11.009.065,24	43.423.915,01
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	259,21		-11.008.806,03	43.424.174,22
30/09/2020	Lançamento contábil 222 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	229,15		-11.008.576,88	43.424.403,37
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.318,81		-11.004.258,07	43.428.722,18
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	23.675,93		-10.980.582,14	43.452.398,11
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	6.045,82		-10.974.536,32	43.458.443,93
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	8.072,95		-10.966.463,37	43.466.516,88
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	19.429,39		-10.947.033,98	43.485.946,27
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.021,01		-10.943.012,97	43.489.967,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	5.998,44		-10.937.014,53	43.495.965,72
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	36.407,37		-10.900.607,16	43.532.373,09
30/09/2020	Lançamento contábil 223 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	896,45		-10.899.710,71	43.533.269,54
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	21.518,24		-10.878.192,47	43.554.787,78
30/09/2020	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.956,89		-10.813.235,58	43.619.744,67
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	2,89		-10.813.232,69	43.619.747,56
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.302,83		-10.808.929,86	43.624.050,39
06/10/2020	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..	151,14		-10.808.778,72	43.624.201,53
07/10/2020	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-10.802.572,55	43.630.407,70
07/10/2020	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-10.796.560,32	43.636.419,93
07/10/2020	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		-10.788.763,34	43.644.216,91
07/10/2020	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.266,74		-10.784.496,60	43.648.483,65
09/10/2020	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	202.351,11		-10.582.145,49	43.850.834,76
09/10/2020	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	261.093,60		-10.321.051,89	44.111.928,36
13/10/2020	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	506,27		-10.320.545,62	44.112.434,63
15/10/2020	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.360,43		-9.953.185,19	44.479.795,06
15/10/2020	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	261.964,47		-9.691.220,72	44.741.759,53
23/10/2020	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40		-9.685.790,32	44.747.189,93
23/10/2020	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.704,58		-9.307.085,74	45.125.894,51
23/10/2020	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-9.301.073,51	45.131.906,74
23/10/2020	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-9.294.867,34	45.138.112,91
29/10/2020	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		-9.214.867,34	45.218.112,91
29/10/2020	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	345.582,13		-8.869.285,21	45.563.695,04
29/10/2020	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	65.647,60		-8.803.637,61	45.629.342,64
29/10/2020	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..	91.705,41		-8.711.932,20	45.721.048,05





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/10/2020	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..	215.239,99		-8.496.692,21	45.936.288,04
29/10/2020	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.873,49		-8.494.818,72	45.938.161,53
30/10/2020	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..	194,00		-8.494.624,72	45.938.355,53
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	5.047,49		-8.489.577,23	45.943.403,02
31/10/2020	Lançamento contábil 243 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	1.520,72		-8.488.056,51	45.944.923,74
31/10/2020	Lançamento contábil 244 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	3.508,79		-8.484.547,72	45.948.432,53
31/10/2020	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	6.867,95		-8.477.679,77	45.955.300,48
31/10/2020	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	1.559,05		-8.476.120,72	45.956.859,53
31/10/2020	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	540,07		-8.475.580,65	45.957.399,60
31/10/2020	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	3.730,63		-8.471.850,02	45.961.130,23
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	663,75		-8.471.186,27	45.961.793,98
31/10/2020	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	4.511,83		-8.466.674,44	45.966.305,81
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.993,24		-8.464.681,20	45.968.299,05
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.658,78		-8.461.022,42	45.971.957,83
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.590,50		-8.457.431,92	45.975.548,33
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.321,50		-8.456.110,42	45.976.869,83
31/10/2020	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	26,09		-8.456.084,33	45.976.895,92
31/10/2020	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34	-8.456.350,67	45.976.629,58
31/10/2020	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	266,34		-8.456.084,33	45.976.895,92
31/10/2020	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	11,54		-8.456.072,79	45.976.907,46
09/11/2020	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98		-8.448.275,81	45.984.704,44
11/11/2020	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	38.773,01		-8.409.502,80	46.023.477,45
11/11/2020	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	15.785,12		-8.393.717,68	46.039.262,57
13/11/2020	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.884,43		-8.264.833,25	46.168.147,00
13/11/2020	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	215.771,14		-8.049.062,11	46.383.918,14
13/11/2020	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	238.892,96		-7.810.169,15	46.622.811,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
13/11/2020	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	116.410,69		-7.693.758,46	46.739.221,79
24/11/2020	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.641,32		-7.314.117,14	47.118.863,11
26/11/2020	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..	500,00		-7.313.617,14	47.119.363,11
26/11/2020	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..	90.766,87		-7.222.850,27	47.210.129,98
26/11/2020	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..	215.739,99		-7.007.110,28	47.425.869,97
27/11/2020	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-7.001.098,05	47.431.882,20
27/11/2020	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-6.994.891,88	47.438.088,37
27/11/2020	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.	2.233,56		-6.992.658,32	47.440.321,93
27/11/2020	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		-6.912.658,32	47.520.321,93
27/11/2020	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	353.823,69		-6.558.834,63	47.874.145,62
27/11/2020	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40		-6.553.404,23	47.879.576,02
27/11/2020	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,32		-6.547.973,91	47.885.006,34
27/11/2020	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-6.541.961,68	47.891.018,57
27/11/2020	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-6.535.755,51	47.897.224,74
30/11/2020	Lançamento contábil 263 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	27.376,44		-6.508.379,07	47.924.601,18
30/11/2020	Lançamento contábil 259 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	46.016,58		-6.462.362,49	47.970.617,76
30/11/2020	Lançamento contábil 265 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	25.611,20		-6.436.751,29	47.996.228,96
30/11/2020	Lançamento contábil 266 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	48.890,43		-6.387.860,86	48.045.119,39
30/11/2020	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	16.595,95		-6.371.264,91	48.061.715,34
30/11/2020	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.897,71		-6.369.367,20	48.063.613,05
30/11/2020	Lançamento contábil 264 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	565,71		-6.368.801,49	48.064.178,76
30/11/2020	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	18.400,26		-6.350.401,23	48.082.579,02
30/11/2020	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.496,35		-6.283.904,88	48.149.075,37
30/11/2020	Lançamento contábil 267 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	295,00		-6.283.609,88	48.149.370,37
30/11/2020	Lançamento contábil 258 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	24.875,50		-6.258.734,38	48.174.245,87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/11/2020	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	8.165,08		-6.250.569,30	48.182.410,95
30/11/2020	Lançamento contábil 260 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	12.364,24		-6.238.205,06	48.194.775,19
30/11/2020	Lançamento contábil 262 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	24.046,76		-6.214.158,30	48.218.821,95
30/11/2020	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	38.348,36		-6.175.809,94	48.257.170,31
30/11/2020	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	1.509,04		-6.174.300,90	48.258.679,35
30/11/2020	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	29.785,24		-6.144.515,66	48.288.464,59
07/12/2020	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	15.593,96		-6.128.921,70	48.304.058,55
07/12/2020	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	38.984,90		-6.089.936,80	48.343.043,45
09/12/2020	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	332.431,79		-5.757.505,01	48.675.475,24
10/12/2020	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	470,55		-5.757.034,46	48.675.945,79
10/12/2020	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.809,33		-5.628.225,13	48.804.755,12
14/12/2020	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..	91.104,29		-5.537.120,84	48.895.859,41
14/12/2020	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..	93.000,43		-5.444.120,41	48.988.859,84
14/12/2020	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	134.669,54		-5.309.450,87	49.123.529,38
15/12/2020	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	105.096,27		-5.204.354,60	49.228.625,65
17/12/2020	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	323.000,00		-4.881.354,60	49.551.625,65
21/12/2020	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020..	216.239,99		-4.665.114,61	49.767.865,64
21/12/2020	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).	940,50		-4.664.174,11	49.768.806,14
22/12/2020	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17		-4.657.967,94	49.775.012,31
22/12/2020	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40		-4.652.537,54	49.780.442,71
22/12/2020	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23		-4.646.525,31	49.786.454,94
23/12/2020	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	375.977,23		-4.270.548,08	50.162.432,17
23/12/2020	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		572,95	-4.271.121,03	50.161.859,22
23/12/2020	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	114.507,32		-4.156.613,71	50.276.366,54
23/12/2020	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331,92		-4.156.281,79	50.276.698,46



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
23/12/2020	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	344.629,28		-3.811.652,51	50.621.327,74
23/12/2020	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	380.464,74		-3.431.187,77	51.001.792,48
23/12/2020	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	321,55		-3.430.866,22	51.002.114,03
28/12/2020	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.905,71		-3.428.960,51	51.004.019,74
28/12/2020	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.776,92		-3.362.183,59	51.070.796,66
29/12/2020	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.403,44		-3.217.780,15	51.215.200,10
29/12/2020	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.427,55		-3.087.352,60	51.345.627,65
29/12/2020	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.007,08		-2.943.345,52	51.489.634,73
29/12/2020	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.070,94		-2.813.274,58	51.619.705,67
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	500.000,00		-2.313.274,58	52.119.705,67
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00		-1.713.274,58	52.719.705,67
30/12/2020	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	160.000,00		-1.553.274,58	52.879.705,67
30/12/2020	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	430.000,00		-1.123.274,58	53.309.705,67
31/12/2020	Lançamento contábil 292 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	40.909,97		-1.082.364,61	53.350.615,64
31/12/2020	Lançamento contábil 291 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	55.735,78		-1.026.628,83	53.406.351,42
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	64.023,22		-962.605,61	53.470.374,64
31/12/2020	Lançamento contábil 299 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	68.038,25		-894.567,36	53.538.412,89
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	24.490,77		-870.076,59	53.562.903,66
31/12/2020	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	1.008,90		-869.067,69	53.563.912,56
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	48.325,98		-820.741,71	53.612.238,54
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	76.726,82		-744.014,89	53.688.965,36
31/12/2020	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	9.128,71		-734.886,18	53.698.094,07
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	77.884,18		-657.002,00	53.775.978,25
31/12/2020	Lançamento contábil 293 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	62.270,38		-594.731,62	53.838.248,63
31/12/2020	Lançamento contábil 296 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	113.872,29		-480.859,33	53.952.120,92
31/12/2020	Lançamento contábil 290 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	899,00		-479.960,33	53.953.019,92
31/12/2020	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.	78.933,80		-401.026,53	54.031.953,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/12/2020	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		10.283.577,25	-10.684.603,78	43.748.376,47
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	5.840,62		-10.678.763,16	43.754.217,09
31/12/2020	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		15.065.887,25	-25.744.650,41	28.688.329,84
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	57.591,59		-25.687.058,82	28.745.921,43
31/12/2020	Lançamento contábil 289 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	69.974,43		-25.617.084,39	28.815.895,86
31/12/2020	Lançamento contábil 295 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	11.717,76		-25.605.366,63	28.827.613,62
31/12/2020	Lançamento contábil 336 ref Ajuste de disponibilidades financeiras de acordo com o Resultado Financeiro.	1.230,33		-25.604.136,30	28.828.843,95
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	85.002,21		-25.519.134,09	28.913.846,16
31/12/2020	Lançamento contábil 288 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	3.239,67		-25.515.894,42	28.917.085,83
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	91.789,01		-25.424.105,41	29.008.874,84
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	105.584,65		-25.318.520,76	29.114.459,49
31/12/2020	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		5.717.524,49	-31.036.045,25	23.396.935,00
31/12/2020	Lançamento contábil 297 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	8.135,82		-31.027.909,43	23.405.070,82
31/12/2020	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		58.210,99	-31.086.120,42	23.346.859,83
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	14.997,11		-31.071.123,31	23.361.856,94
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	8.602,88		-31.062.520,43	23.370.459,82
31/12/2020	Lançamento contábil 294 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	20.259,50		-31.042.260,93	23.390.719,32
31/12/2020	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	20.221,16		-31.022.039,77	23.410.940,48
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	115.925,76		-30.906.114,01	23.526.866,24
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	65.780,83		-30.840.333,18	23.592.647,07
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	41.751,41		-30.798.581,77	23.634.398,48
31/12/2020	Lançamento contábil 298 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	2.454,58		-30.796.127,19	23.636.853,06

Máscara: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.000000      Conta: 120045 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

31/12/2019	SALDO ANTERIOR				6.715.755,36
31/01/2020	Lançamento contábil 32 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	287.378,88		287.378,88	7.003.134,24
31/01/2020	Lançamento contábil 32 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	198.031,78		485.410,66	7.201.166,02
29/02/2020	Lançamento contábil 59 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	288.940,99		774.351,65	7.490.107,01
29/02/2020	Lançamento contábil 59 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	233.250,64		1.007.602,29	7.723.357,65
31/03/2020	Lançamento contábil 83 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	497.873,41		1.505.475,70	8.221.231,06



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.000000      Conta: 120045 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
31/03/2020	Lançamento contábil 83 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	20.740,00		1.526.215,70	8.241.971,06
30/04/2020	Lançamento contábil 109 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	535.832,33		2.062.048,03	8.777.803,39
31/05/2020	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	545.877,91		2.607.925,94	9.323.681,30
30/06/2020	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	532.884,93		3.140.810,87	9.856.566,23
31/07/2020	Lançamento contábil 189 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	531.829,17		3.672.640,04	10.388.395,40
31/08/2020	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	537.494,85		4.210.134,89	10.925.890,25
31/08/2020	Lançamento contábil 208 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.		10.601.982,87	-6.391.847,98	323.907,38
30/09/2020	Lançamento contábil 227 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	533.429,89		-5.858.418,09	857.337,27
30/09/2020	Lançamento contábil 228 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.		533.429,89	-6.391.847,98	323.907,38
31/10/2020	Lançamento contábil 249 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	521.606,63		-5.870.241,35	845.514,01
31/10/2020	Lançamento contábil 250 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.		521.606,63	-6.391.847,98	323.907,38

Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000      Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	110.000,00		110.000,00	110.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	60.000,00		170.000,00	170.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	30.000,00		200.000,00	200.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2020.	150.000,00		350.000,00	350.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	70.000,00		420.000,00	420.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	1.270.000,00		1.690.000,00	1.690.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	10.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	300.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	180.000,00		2.680.000,00	2.680.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	10.000,00		2.690.000,00	2.690.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	9.000.000,00		11.690.000,00	11.690.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	70.000,00		11.760.000,00	11.760.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2020.	1.000.000,00		12.760.000,00	12.760.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	30.000,00		12.790.000,00	12.790.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	1.500.000,00		14.290.000,00	14.290.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	30.000,00		14.320.000,00	14.320.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		14.320.000,00	0,00	0,00

Máscara: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.000000      Conta: 114935 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	150.000,00		150.000,00	150.000,00
------------	--	------------	--	------------	------------



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 114935 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL					
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	700.000,00		850.000,00	850.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		860.000,00	860.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	230.000,00		1.090.000,00	1.090.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	50.000,00		1.140.000,00	1.140.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	2.000.000,00		3.140.000,00	3.140.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	40.000,00		3.180.000,00	3.180.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		3.180.000,00	0,00	0,00
Máscara: 7.2.2.1.1.01.09.00.00.000000 Conta: 114936 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
25/06/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		30.000,00	-90.000,00	-90.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		140.000,00	-340.000,00	-340.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		130.000,00	-470.000,00	-470.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	470.000,00		0,00	0,00
Máscara: 7.9.5.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125064 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS					
21/01/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	800,00		800,00	800,00
10/02/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	600,00		1.400,00	1.400,00
13/02/2020	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.		600,00	800,00	800,00
14/02/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	800,00		1.600,00	1.600,00
06/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	700,00		2.300,00	2.300,00
29/04/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00		3.100,00	3.100,00
06/07/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.	800,00		3.900,00	3.900,00
05/10/2020	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.	1.500,00		5.400,00	5.400,00
24/11/2020	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.	800,00		6.200,00	6.200,00
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		253,84	5.946,16	5.946,16
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		520,20	5.425,96	5.425,96
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		733,16	4.692,80	4.692,80
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		519,03	4.173,77	4.173,77
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		546,16	3.627,61	3.627,61
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		386,34	3.241,27	3.241,27
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		179,80	3.061,47	3.061,47
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		315,95	2.745,52	2.745,52
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		484,05	2.261,47	2.261,47
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		632,40	1.629,07	1.629,07
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		280,97	1.348,10	1.348,10
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		167,60	1.180,50	1.180,50
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		766,84	413,66	413,66
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.		413,66	0,00	0,00
Máscara: 7.9.5.4.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125065 BENS E VALORES - RPPS					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				10.912.883,25
01/09/2020	Lançamento contábil 215 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		105.832,85	-105.832,85	10.807.050,40



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					
01/09/2020	Lançamento contábil 214 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		3.020,30	-108.853,15	10.804.030,10
01/09/2020	Lançamento contábil 212 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		11.451,12	-120.304,27	10.792.578,98
01/09/2020	Lançamento contábil 210 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	3.020,30		-117.283,97	10.795.599,28
01/09/2020	Lançamento contábil 213 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		401.251,76	-518.535,73	10.394.347,52
01/09/2020	Lançamento contábil 211 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	105.832,85		-412.702,88	10.500.180,37
29/12/2020	Lançamento contábil 321 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	105.832,85		-306.870,03	10.606.013,22
29/12/2020	Lançamento contábil 313 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020). LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..	11.451,12		-295.418,91	10.617.464,34
29/12/2020	Lançamento contábil 314 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020) - LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..	401.251,76		105.832,85	11.018.716,10
29/12/2020	Lançamento contábil 320 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	3.020,30		108.853,15	11.021.736,40
31/12/2020	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS E PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020..		22.002,10	86.851,05	10.999.734,30
31/12/2020	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS E PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020..		770.962,37	-684.111,32	10.228.771,93
31/12/2020	Lançamento contábil 319 ref LANÇAMENTO DE ATUALIZAÇÃO E JUROS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS - REFERENTE AO PERÍODO DE SET À AGO DE 2020..	829.131,50		145.020,18	11.057.903,43

Máscara: 7.9.5.5.0.00.00.00.00.000000      Conta: 125066 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS					
31/05/2020	Lançamento contábil 137 ref [INSCRIÇÃO SALDOS 89551 x 7955] - Inscrição da dif. entre o grupo 2188X01 x 89551..	38,82		38,82	38,82

Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
03/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	707,88		707,88	707,88
08/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES.	90,00		797,88	797,88
10/01/2020	INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 DO SERVIDOR FERNANDO PEREIRA.	313,00		1.110,88	1.110,88
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS	214,00		1.324,88	1.324,88
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS	48,00		1.372,88	1.372,88
20/01/2020	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 11 (meses).	3.382,11		4.754,99	4.754,99
21/01/2020	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	90,00		4.844,99	4.844,99
21/01/2020	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	950,00		5.794,99	5.794,99
21/01/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JANEIRO DE 2020.	800,00		6.594,99	6.594,99
24/01/2020	PASEP	1.972,92		8.567,91	8.567,91





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
24/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	31,44		8.599,35	8.599,35
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		8.647,27	8.647,27
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	347,48		8.994,75	8.994,75
29/01/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	458,74		9.453,49	9.453,49
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.	429,48		9.882,97	9.882,97
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.	502,17		10.385,14	10.385,14
30/01/2020	DIFERENÇA VERIFICADA NA EMISSÃO DO RESTOS A PAGAR 2019.	0,25		10.385,39	10.385,39
30/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.	1.485,30		11.870,69	11.870,69
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		11.975,19	11.975,19
31/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MIGRAÇÃO DE DADOS.	1.197,00		13.172,19	13.172,19
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 01/2020.	16.690,61		29.862,80	29.862,80
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 01/2020.	768.144,44		798.007,24	798.007,24
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		798.049,04	798.049,04
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		798.100,12	798.100,12
31/01/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 01/2020.	1.000,00		799.100,12	799.100,12
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	65,76		799.165,88	799.165,88
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 01/2020.	119.939,34		919.105,22	919.105,22
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO A PARTE DO INATIVO JOSÉ CARLOS BRAGA REF. AO MÊS 01/2020.	3.261,19		922.366,41	922.366,41
03/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		923.016,41	923.016,41
03/02/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		924.639,41	924.639,41
04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO - COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS 01/2020 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS COGNETTE.	3.965,92		928.605,33	928.605,33
04/02/2020	AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APOSTILAMENTO	88,00		928.693,33	928.693,33
04/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		929.343,33	929.343,33
05/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		929.362,75	929.362,75
07/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	327,00		929.689,75	929.689,75
10/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRETOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ANBIMA CPA-10 E APIMEC CGRPPS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.	600,00		930.289,75	930.289,75
11/02/2020	PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO IPREMO	1.280,00		931.569,75	931.569,75
12/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		935.569,75	935.569,75
13/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/3 E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.	5.652,97		941.222,72	941.222,72
13/02/2020	Anulação 3 da liquidação 35.		600,00	940.622,72	940.622,72
14/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA.	327,00		940.949,72	940.949,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
14/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FERNADÓPOLIS - SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADO PELA APEPREMNO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. ACOMPANHANTES: JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.	800,00		941.749,72	941.749,72
14/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		941.949,72	941.949,72
18/02/2020	AQUISIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO CPA 10 À DISTÂNCIA.	200,00		942.149,72	942.149,72
18/02/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		943.139,22	943.139,22
20/02/2020	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 11 (meses).	3.383,11		946.522,33	946.522,33
26/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		946.941,85	946.941,85
28/02/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 02/2020.	1.000,00		947.941,85	947.941,85
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		947.992,93	947.992,93
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 02/2020.	119.971,74		1.067.964,67	1.067.964,67
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	156,75		1.068.121,42	1.068.121,42
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	28,56		1.068.149,98	1.068.149,98
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 02/2020.	16.525,63		1.084.675,61	1.084.675,61
28/02/2020	PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSADOS DOS DADOS, CONFERÊNCIA, VALIDAÇÃO E ENVIO DOS DADOS REFERENTE A DIRF 2020 ANO CALENDÁRIO 2019, ARQUIVOS DO AUDESP.	1.070,00		1.085.745,61	1.085.745,61
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	359,46		1.086.105,07	1.086.105,07
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		1.086.152,99	1.086.152,99
28/02/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	486,26		1.086.639,25	1.086.639,25
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	31,35		1.086.670,60	1.086.670,60
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 02/2020.	781.117,73		1.867.788,33	1.867.788,33
01/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		1.868.438,33	1.868.438,33
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR DT 5W0955410 LD VW GOL G4	90,00		1.868.528,33	1.868.528,33
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	225,64		1.868.753,97	1.868.753,97
02/03/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		1.870.376,97	1.870.376,97
03/03/2020	REFERENTE INTSUPER STANDAR	168,15		1.870.545,12	1.870.545,12
04/03/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,48		1.870.681,60	1.870.681,60
05/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	56,66		1.870.738,26	1.870.738,26
05/03/2020	LAVADA COMPLETA MAIS ENCERRAR GOL PRATA PLACA BNZ 6251	80,00		1.870.818,26	1.870.818,26
06/03/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE MARÇO DE 2020.	700,00		1.871.518,26	1.871.518,26
09/03/2020	ANUIDADE APEPREM - 2020	550,00		1.872.068,26	1.872.068,26
12/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		1.876.068,26	1.876.068,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/03/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		1.878.268,26	1.878.268,26
23/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		1.878.468,26	1.878.468,26
23/03/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		1.879.457,76	1.879.457,76
23/03/2020	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 11 (meses).	3.383,11		1.882.840,87	1.882.840,87
24/03/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONER BROTHER TN3472 TN850	240,00		1.883.080,87	1.883.080,87
26/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		1.883.500,39	1.883.500,39
26/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	197,02		1.883.697,41	1.883.697,41
27/03/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 03/2020.	1.000,00		1.884.697,41	1.884.697,41
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	328,07		1.885.025,48	1.885.025,48
27/03/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	600,00		1.885.625,48	1.885.625,48
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 03/2020.	16.453,01		1.902.078,49	1.902.078,49
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	32,64		1.902.111,13	1.902.111,13
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	18,17		1.902.129,30	1.902.129,30
27/03/2020	COMUNICADO SOBRE PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DO IPREMO DURANTE A QUARENTENA NO COMBATE DO CORONAVIRUS.	250,00		1.902.379,30	1.902.379,30
27/03/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	486,77		1.902.866,07	1.902.866,07
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 03/2020.	786.275,02		2.689.141,09	2.689.141,09
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 03/2020.	123.843,18		2.812.984,27	2.812.984,27
27/03/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, SENDO: FERNANDA HYPÓLITO JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; E FERNANDO CESAR PEREIRA JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64;	4.266,03		2.817.250,30	2.817.250,30
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		2.817.301,38	2.817.301,38
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		2.817.343,18	2.817.343,18
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	146,30		2.817.489,48	2.817.489,48
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ELZA COSTA DA SILVA SOUZA_CPF: 002.839.648-0.	54.457,02		2.871.946,50	2.871.946,50
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ANA RITA BORDIN CARDOSO_CPF: 041.564.358-90	108.914,02		2.980.860,52	2.980.860,52



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/04/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		2.982.483,52	2.982.483,52
01/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		2.983.133,52	2.983.133,52
02/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		2.983.333,52	2.983.333,52
02/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,52		2.983.387,04	2.983.387,04
06/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	38,04		2.983.425,08	2.983.425,08
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	332,78		2.983.757,86	2.983.757,86
08/04/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.	150,00		2.983.907,86	2.983.907,86
08/04/2020	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO	55,42		2.983.963,28	2.983.963,28
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	48,32		2.984.011,60	2.984.011,60
13/04/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	34,00		2.984.045,60	2.984.045,60
13/04/2020	CONVERSÃO DE 50% DE FÉRIAS EM PECÚNIA NO PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS EM 07/04/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/69).	1.907,14		2.985.952,74	2.985.952,74
14/04/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ALCOOL EM GEL 70% DE 500 ML E 50 (CINQUENTA) MASCARA DUPLA CICURGICA.	299,77		2.986.252,51	2.986.252,51
14/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		2.990.252,51	2.990.252,51
15/04/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		2.991.242,01	2.991.242,01
17/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DATA BASE 2019	4.400,00		2.995.642,01	2.995.642,01
17/04/2020	PENSÃO POR MORTE NOS TERMOS DE DECISÃO JUDICIAL, CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A SRA. LAZARA MACHADO ALVES A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020. VALOR CORRESPONDE A 9 (NOVE) DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.513,93		2.997.155,94	2.997.155,94
22/04/2020	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 11 (meses).	3.383,11		3.000.539,05	3.000.539,05
22/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29,72		3.000.568,77	3.000.568,77
22/04/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		3.002.768,77	3.002.768,77
27/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		3.003.188,29	3.003.188,29
29/04/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020.	800,00		3.003.988,29	3.003.988,29
29/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	205,96		3.004.194,25	3.004.194,25
29/04/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	318,84		3.004.513,09	3.004.513,09
30/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,58		3.004.535,67	3.004.535,67
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020.	822.701,36		3.827.237,03	3.827.237,03
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		3.827.288,11	3.827.288,11
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 04/2020.	17.211,19		3.844.499,30	3.844.499,30



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		3.844.603,80	3.844.603,80
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	73,15		3.844.676,95	3.844.676,95
30/04/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 04/2020.	1.000,00		3.845.676,95	3.845.676,95
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 04/2020.	129.992,90		3.975.669,85	3.975.669,85
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020 - DIFERENÇA DE PROVENTOS DEVIDO AO REAJUSTE OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SEGUINTE APOSENTADOS: JOSÉ LUIZ NASCIMENTO FILHO R\$ 123,36; LICEU CANDIDO DA SILVA R\$ 61,64; LUIZ AUGUSTO DA SILVA R\$ 217,02 E MOACIR DE SOUZA REIS R\$ 94,44.	496,46		3.976.166,31	3.976.166,31
30/04/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,98		3.976.467,29	3.976.467,29
04/05/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		3.978.090,29	3.978.090,29
05/05/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.	300,00		3.978.390,29	3.978.390,29
05/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		3.978.409,71	3.978.409,71
12/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		3.982.409,71	3.982.409,71
18/05/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		3.983.399,21	3.983.399,21
19/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29,72		3.983.428,93	3.983.428,93
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	339,02		3.983.767,95	3.983.767,95
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		3.983.815,87	3.983.815,87
20/05/2020	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 11 (meses).	3.383,11		3.987.198,98	3.987.198,98
22/05/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		3.989.398,98	3.989.398,98
26/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		3.989.818,50	3.989.818,50
28/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		3.990.118,50	3.990.118,50
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		3.990.169,58	3.990.169,58
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 05/2020.	129.992,90		4.120.162,48	4.120.162,48
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 05/2020.	17.211,19		4.137.373,67	4.137.373,67
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		4.137.478,17	4.137.478,17
29/05/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 08102000097621354 - HONORÁRIOS - BOSCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS.	26.205,54		4.163.683,71	4.163.683,71
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 05/2020.	833.245,83		4.996.929,54	4.996.929,54
29/05/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 05/2020.	1.000,00		4.997.929,54	4.997.929,54
29/05/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 08102000097621354 - PRINCIPAL - FLORESILA DE JESUS_CPF 071.382.218-00.	61.146,26		5.059.075,80	5.059.075,80
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	52,25		5.059.128,05	5.059.128,05

FONTE:



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/06/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		5.060.751,05	5.060.751,05
01/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	228,52		5.060.979,57	5.060.979,57
02/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		5.061.179,57	5.061.179,57
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10002047420208260374.	30,00		5.061.209,57	5.061.209,57
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10001042220208260374.	82,83		5.061.292,40	5.061.292,40
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10019544820198260374.	82,83		5.061.375,23	5.061.375,23
05/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		5.061.394,65	5.061.394,65
14/06/2020	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO (2020)	140,00		5.061.534,65	5.061.534,65
16/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ, EXONERADA A PEDIDO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2020.	6.602,41		5.068.137,06	5.068.137,06
17/06/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		5.069.126,56	5.069.126,56
17/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		5.073.126,56	5.073.126,56
18/06/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA JACTO 6800 STOP 110	1.567,91		5.074.694,47	5.074.694,47
22/06/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		5.076.894,47	5.076.894,47
22/06/2020	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 11 (meses).	3.383,11		5.080.277,58	5.080.277,58
26/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		5.080.697,10	5.080.697,10
26/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	178,23		5.080.875,33	5.080.875,33
26/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29,72		5.080.905,05	5.080.905,05
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		5.080.946,85	5.080.946,85
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		5.080.997,93	5.080.997,93
30/06/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 06/2020.	500,00		5.081.497,93	5.081.497,93
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 06/2020.	13.219,12		5.094.717,05	5.094.717,05
30/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		5.095.017,05	5.095.017,05
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	94,05		5.095.111,10	5.095.111,10
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	331,24		5.095.442,34	5.095.442,34
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 06/2020.	831.495,75		5.926.938,09	5.926.938,09
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 06/2020.	129.992,90		6.056.930,99	6.056.930,99
01/07/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		6.058.553,99	6.058.553,99
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	48,76		6.058.602,75	6.058.602,75

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
06/07/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JULHO DE 2020.	800,00		6.059.402,75	6.059.402,75
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		6.059.422,17	6.059.422,17
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		6.059.470,09	6.059.470,09
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	332,52		6.059.802,61	6.059.802,61
06/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		6.060.002,61	6.060.002,61
07/07/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020	600,00		6.060.602,61	6.060.602,61
13/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		6.064.602,61	6.064.602,61
14/07/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,64		6.064.658,25	6.064.658,25
20/07/2020	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 11 (meses).	3.383,11		6.068.041,36	6.068.041,36
20/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	90,00		6.068.131,36	6.068.131,36
22/07/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		6.070.331,36	6.070.331,36
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		6.070.750,88	6.070.750,88
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER DE ARQUIVOS, FORMATAR COMPUTADOR, REINSTALAR SOFTWARE, INSTALAR IMPRESSORA E CONFIGURAR REDE.	100,00		6.070.850,88	6.070.850,88
27/07/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	181,56		6.071.032,44	6.071.032,44
28/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	32,70		6.071.065,14	6.071.065,14
29/07/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMPERES	280,00		6.071.345,14	6.071.345,14
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		6.071.396,22	6.071.396,22
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 07/2020.	13.219,12		6.084.615,34	6.084.615,34
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	83,60		6.084.698,94	6.084.698,94
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		6.084.740,74	6.084.740,74
31/07/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 07/2020.	500,00		6.085.240,74	6.085.240,74
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 07/2020.	830.319,27		6.915.560,01	6.915.560,01
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 07/2020.	129.992,90		7.045.552,91	7.045.552,91
03/08/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		7.047.175,91	7.047.175,91
03/08/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	169,20		7.047.345,11	7.047.345,11
03/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		7.047.545,11	7.047.545,11
05/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		7.047.564,53	7.047.564,53
13/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		7.051.564,53	7.051.564,53
18/08/2020	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - Nº DA APÓLICE BNZ 6251.	1.411,68		7.052.976,21	7.052.976,21



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ALCOOL EM GEL 420G E 100 (CEM) MASCARA DUPLA TNT DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO.	281,60		7.053.257,81	7.053.257,81
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	34,00		7.053.291,81	7.053.291,81
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	50,72		7.053.342,53	7.053.342,53
20/08/2020	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 11 (meses).	3.383,11		7.056.725,64	7.056.725,64
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	370,68		7.057.096,32	7.057.096,32
24/08/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		7.059.296,32	7.059.296,32
26/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		7.059.715,84	7.059.715,84
26/08/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	200,01		7.059.915,85	7.059.915,85
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 08/2020.	130.897,54		7.190.813,39	7.190.813,39
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 08/2020.	15.812,80		7.206.626,19	7.206.626,19
31/08/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 08/2020.	500,00		7.207.126,19	7.207.126,19
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		7.207.167,99	7.207.167,99
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		7.207.219,07	7.207.219,07
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		7.207.519,07	7.207.519,07
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		7.207.819,07	7.207.819,07
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 08/2020.	830.667,61		8.038.486,68	8.038.486,68
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	62,70		8.038.549,38	8.038.549,38
01/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		8.038.749,38	8.038.749,38
01/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		8.039.679,38	8.039.679,38
02/09/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	147,47		8.039.826,85	8.039.826,85
03/09/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		8.041.449,85	8.041.449,85
03/09/2020	ACESSO NETSUPER STANDARD	181,31		8.041.631,16	8.041.631,16
03/09/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	202,17		8.041.833,33	8.041.833,33
04/09/2020	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAK 1200VA BIVOLT RAGTECH	4.384,00		8.046.217,33	8.046.217,33
08/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		8.046.236,75	8.046.236,75
15/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		8.050.236,75	8.050.236,75
16/09/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	500,00		8.050.736,75	8.050.736,75





São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
16/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		8.051.666,75	8.051.666,75
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		8.051.713,41	8.051.713,41
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	377,84		8.052.091,25	8.052.091,25
21/09/2020	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 11 (meses).	3.383,11		8.055.474,36	8.055.474,36
22/09/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		8.057.674,36	8.057.674,36
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		8.057.974,36	8.057.974,36
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		8.058.393,88	8.058.393,88
30/09/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 09/2020.	500,00		8.058.893,88	8.058.893,88
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 09/2020.	834.226,35		8.893.120,23	8.893.120,23
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		8.893.162,03	8.893.162,03
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	62,70		8.893.224,73	8.893.224,73
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 09/2020.	16.196,56		8.909.421,29	8.909.421,29
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	58,94		8.909.480,23	8.909.480,23
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 09/2020.	134.146,55		9.043.626,78	9.043.626,78
01/10/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		9.045.249,78	9.045.249,78
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		9.045.449,78	9.045.449,78
02/10/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,08		9.045.597,86	9.045.597,86
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		9.045.797,86	9.045.797,86
05/10/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020.	1.500,00		9.047.297,86	9.047.297,86
05/10/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	287,33		9.047.585,19	9.047.585,19
05/10/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	130,54		9.047.715,73	9.047.715,73
05/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	39,84		9.047.755,57	9.047.755,57
14/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		9.051.755,57	9.051.755,57
14/10/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO IPREMO.	400,00		9.052.155,57	9.052.155,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
15/10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		9.053.085,57	9.053.085,57
16/10/2020	AQUISIÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) CEDULAS DE VOTAÇÃO ELEIÇÃO PAPEL SULFITE 75 G	270,00		9.053.355,57	9.053.355,57
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		9.053.402,23	9.053.402,23
20/10/2020	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 11 (meses).	3.383,11		9.056.785,34	9.056.785,34
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	407,61		9.057.192,95	9.057.192,95
22/10/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		9.059.392,95	9.059.392,95
23/10/2020	DIVULGAÇÃO DE SPOT DA ELEIÇÃO DO IPREMO.	400,00		9.059.792,95	9.059.792,95
26/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		9.060.212,47	9.060.212,47
28/10/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	526,32		9.060.738,79	9.060.738,79
29/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		9.061.038,79	9.061.038,79
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 10/2020.	13.219,12		9.074.257,91	9.074.257,91
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 10/2020.	829.224,64		9.903.482,55	9.903.482,55
30/10/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 10/2020.	500,00		9.903.982,55	9.903.982,55
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 10/2020.	137.926,70		10.041.909,25	10.041.909,25
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	52,25		10.041.961,50	10.041.961,50
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	58,94		10.042.020,44	10.042.020,44
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		10.042.124,94	10.042.124,94
03/11/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	579,22		10.042.704,16	10.042.704,16
03/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		10.042.904,16	10.042.904,16
03/11/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		10.044.527,16	10.044.527,16
05/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	86,18		10.044.613,34	10.044.613,34
05/11/2020	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NA PENSIONISTA LOURDES COSTA.	250,00		10.044.863,34	10.044.863,34
05/11/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA E COBERTURA DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO DO IPREMO.	400,00		10.045.263,34	10.045.263,34
05/11/2020	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DA ESCOLHA DA DIRETORIA QUADRÊNIO 2021/2024.	243,05		10.045.506,39	10.045.506,39
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CABINES DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO IPREMO 2020.	100,00		10.045.606,39	10.045.606,39
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	40,00		10.045.646,39	10.045.646,39



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
13/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		10.049.646,39	10.049.646,39
18/11/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		10.050.576,39	10.050.576,39
18/11/2020	PRECATORIO PROCESSO Nº 10002775120178260374 ID 081020000103566674 - HONORÁRIOS PERITO.	600,00		10.051.176,39	10.051.176,39
19/11/2020	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	250,00		10.051.426,39	10.051.426,39
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		10.051.473,05	10.051.473,05
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	341,68		10.051.814,73	10.051.814,73
23/11/2020	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 11 (meses).	3.373,11		10.055.187,84	10.055.187,84
23/11/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		10.057.387,84	10.057.387,84
24/11/2020	ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.	250,00		10.057.637,84	10.057.637,84
24/11/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	800,00		10.058.437,84	10.058.437,84
24/11/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,69		10.058.478,53	10.058.478,53
25/11/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	197,05		10.058.675,58	10.058.675,58
26/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		10.059.095,10	10.059.095,10
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	125,40		10.059.220,50	10.059.220,50
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 11/2020.	833.362,03		10.892.582,53	10.892.582,53
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 11/2020.	13.219,12		10.905.801,65	10.905.801,65
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		10.905.843,45	10.905.843,45
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	58,94		10.905.902,39	10.905.902,39
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		10.906.202,39	10.906.202,39
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 11/2020.	138.367,30		11.044.569,69	11.044.569,69
30/11/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	270,00		11.044.839,69	11.044.839,69
30/11/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020	420,00		11.045.259,69	11.045.259,69
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL.	105,00		11.045.364,69	11.045.364,69
30/11/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 11/2020.	500,00		11.045.864,69	11.045.864,69
01/12/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	1.623,00		11.047.487,69	11.047.487,69
02/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		11.047.687,69	11.047.687,69
03/12/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	477,46		11.048.165,15	11.048.165,15
03/12/2020	Elaboração de parecer técnico jurídico.	1.045,00		11.049.210,15	11.049.210,15
07/12/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	385,15		11.049.595,30	11.049.595,30

FONTE:



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
07/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	21,22		11.049.616,52	11.049.616,52
10/12/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	294,13		11.049.910,65	11.049.910,65
15/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2020 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		11.054.410,65	11.054.410,65
17/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		11.055.340,65	11.055.340,65
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	127.903,84		11.183.244,49	11.183.244,49
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	815.264,99		11.998.509,48	11.998.509,48
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	13.219,12		12.011.728,60	12.011.728,60
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	344,19		12.012.072,79	12.012.072,79
21/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		12.012.492,31	12.012.492,31
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		12.012.538,97	12.012.538,97
23/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		12.013.468,97	12.013.468,97
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 01 (UM) MÊS.	3.514,63		12.016.983,60	12.016.983,60
28/12/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	191,00		12.017.174,60	12.017.174,60
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 12/2020.	833.362,03		12.850.536,63	12.850.536,63
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 12/2020.	135.593,89		12.986.130,52	12.986.130,52
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	300,00		12.986.430,52	12.986.430,52
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 12/2020.	13.219,12		12.999.649,64	12.999.649,64
28/12/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020 E 13º SALÁRIO DE 2020, SENDO: R\$ 5.144,50 - PATRONAL - 15,50% E DÉFICIT TÉCNICO R\$ 5.310,45 - DÉFICIT TÉCNICO - 16,00% - RELAÇÃO EM ANEXO.	10.454,95		13.010.104,59	13.010.104,59
28/12/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 12/2020.	500,00		13.010.604,59	13.010.604,59
29/12/2020	RETENÇÃO DE INSS NOTA FISCAL 32-1 - ELISA MARIA ROCHA.	209,00		13.010.813,59	13.010.813,59
30/12/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		13.013.013,59	13.013.013,59
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	83,60		13.013.097,19	13.013.097,19
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	94,05		13.013.191,24	13.013.191,24
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		13.013.250,18	-58,94	-58,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS				
31/12/2020	TARIFAS BANCÁRIAS REF. O MÊS 12/2020.	58,94		0,00	0,00
Máscara: 7.9.6.1.9.00.00.00.00.000000	Conta: 125071 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO				
17/02/2020	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.		253,84	-253,84	-253,84
20/02/2020	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.		280,97	-534,81	-534,81
14/04/2020	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.		520,20	-1.055,01	-1.055,01
29/05/2020	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.		484,05	-1.539,06	-1.539,06
12/08/2020	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.		632,40	-2.171,46	-2.171,46
06/10/2020	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.		766,84	-2.938,30	-2.938,30
30/12/2020	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.		413,66	-3.351,96	-3.351,96
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	3.351,96		0,00	0,00
Máscara: 7.9.6.2.0.00.00.00.00.000000	Conta: 125072 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				12.867,34
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		11.601,34	-11.601,34	1.266,00
31/12/2020	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	6.323,00		-5.278,34	7.589,00
Máscara: 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001	Conta: 125264 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-21.600,00
Máscara: 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002	Conta: 128505 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-48.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001	Conta: 121026 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-2.991,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002	Conta: 121029 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
31/12/2019	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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-18.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005	Conta: 121038 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME				
31/12/2019	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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-490,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033	Conta: 122470 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034	Conta: 122473 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
31/12/2019	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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037	Conta: 122523 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-470,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039	Conta: 122532 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-1.475,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042	Conta: 123700	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-470,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046	Conta: 125287	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-6.201,42
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049	Conta: 128462	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-1.935,94
22/01/2020	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.	1.935,94		1.935,94	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050	Conta: 128490	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-5.937,00
21/01/2020	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.	989,25		989,25	-4.947,75
18/02/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		1.978,75	-3.958,25
23/03/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		2.968,25	-2.968,75
15/04/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		3.957,75	-1.979,25
18/05/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		4.947,25	-989,75
17/06/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		5.936,75	-0,25
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051	Conta: 128508	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-17.853,00
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00		1.623,00	-16.230,00
03/02/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		3.246,00	-14.607,00
02/03/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		4.869,00	-12.984,00
01/04/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		6.492,00	-11.361,00
04/05/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		8.115,00	-9.738,00
01/06/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		9.738,00	-8.115,00
01/07/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		11.361,00	-6.492,00
03/08/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		12.984,00	-4.869,00
03/09/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		14.607,00	-3.246,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051      Conta: 128508 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
01/10/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		16.230,00	-1.623,00
03/11/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		17.853,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052      Conta: 128513 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-37.203,21
20/01/2020	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 11 (meses).	3.382,11		3.382,11	-33.821,10
20/02/2020	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 11 (meses).	3.383,11		6.765,22	-30.437,99
23/03/2020	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 11 (meses).	3.383,11		10.148,33	-27.054,88
22/04/2020	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 11 (meses).	3.383,11		13.531,44	-23.671,77
20/05/2020	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 11 (meses).	3.383,11		16.914,55	-20.288,66
22/06/2020	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 11 (meses).	3.383,11		20.297,66	-16.905,55
20/07/2020	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 11 (meses).	3.383,11		23.680,77	-13.522,44
20/08/2020	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 11 (meses).	3.383,11		27.063,88	-10.139,33
21/09/2020	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 11 (meses).	3.383,11		30.446,99	-6.756,22
20/10/2020	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 11 (meses).	3.383,11		33.830,10	-3.373,11
23/11/2020	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 11 (meses).	3.373,11		37.203,21	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053      Conta: 131581 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
01/03/2020	Contrato 121 (núm. 04/2020) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		26.400,00	-26.400,00	-26.400,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053	Conta: 131581	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
20/03/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-24.200,00	-24.200,00
22/04/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-22.000,00	-22.000,00
22/05/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-19.800,00	-19.800,00
22/06/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-17.600,00	-17.600,00
22/07/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-15.400,00	-15.400,00
24/08/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-13.200,00	-13.200,00
22/09/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-11.000,00	-11.000,00
22/10/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-8.800,00	-8.800,00
23/11/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-6.600,00	-6.600,00





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053	Conta: 131581 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
30/12/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-4.400,00	-4.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054	Conta: 131599 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP				
10/07/2020	Contrato 122 (núm. 122) - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP em execução.		11.160,00	-11.160,00	-11.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055	Conta: 131606 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
05/11/2020	Contrato 123 (núm. 123) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		19.476,00	-19.476,00	-19.476,00
01/12/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	1.623,00		-17.853,00	-17.853,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056	Conta: 131609 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA				
13/11/2020	Contrato 124 (núm. 124) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.		54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
15/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2020 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-49.500,00	-49.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057	Conta: 131612 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI				
24/11/2020	Contrato 125 (núm. 125) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.		42.175,56	-42.175,56	-42.175,56
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 01 (UM) MÊS.	3.514,63		-38.660,93	-38.660,93
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042	Conta: 128463 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
22/01/2020	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	1.935,94		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043	Conta: 128491 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA				
21/01/2020	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.		989,25	-989,25	-989,25
18/02/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-1.978,75	-1.978,75
23/03/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-2.968,25	-2.968,25
15/04/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-3.957,75	-3.957,75
18/05/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-4.947,25	-4.947,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043      Conta: 128491 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA					
17/06/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-5.936,75	-5.936,75
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	5.936,75		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044      Conta: 128509 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
03/02/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-3.246,00	-3.246,00
02/03/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-4.869,00	-4.869,00
01/04/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-6.492,00	-6.492,00
04/05/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-8.115,00	-8.115,00
01/06/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-9.738,00	-9.738,00
01/07/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-11.361,00	-11.361,00
03/08/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-12.984,00	-12.984,00
03/09/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-14.607,00	-14.607,00
01/10/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-16.230,00	-16.230,00
03/11/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-17.853,00	-17.853,00
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	17.853,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045      Conta: 128514 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
20/01/2020	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 11 (meses).		3.382,11	-3.382,11	-3.382,11
20/02/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-6.765,22	-6.765,22
23/03/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-10.148,33	-10.148,33
22/04/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-13.531,44	-13.531,44
20/05/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-16.914,55	-16.914,55



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
22/06/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-20.297,66	-20.297,66
20/07/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-23.680,77	-23.680,77
20/08/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-27.063,88	-27.063,88
21/09/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-30.446,99	-30.446,99
20/10/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-33.830,10	-33.830,10
23/11/2020	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 11 (meses).		3.373,11	-37.203,21	-37.203,21
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	37.203,21		0,00	0,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046      Conta: 131582 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
20/03/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22/04/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-4.400,00	-4.400,00
22/05/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-6.600,00	-6.600,00
22/06/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-8.800,00	-8.800,00
22/07/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-11.000,00	-11.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046      Conta: 131582 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
24/08/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-13.200,00	-13.200,00
22/09/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-15.400,00	-15.400,00
22/10/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-17.600,00	-17.600,00
23/11/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-19.800,00	-19.800,00
30/12/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-22.000,00	-22.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	22.000,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048      Conta: 131607 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
01/12/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	1.623,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049      Conta: 131610 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
15/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2020 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	4.500,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050      Conta: 131613 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 01 (UM) MÊS.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
31/12/2020	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	3.514,63		0,00	0,00
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-27.658.046,16
02/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	2.600,00		2.600,00	-27.655.446,16
02/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	707,88		3.307,88	-27.654.738,28
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.	16.230,00		19.537,88	-27.638.508,28
03/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	40.000,00		59.537,88	-27.598.508,28
03/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	313,00		59.850,88	-27.598.195,28
03/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	90,00		59.940,88	-27.598.105,28



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					
08/01/2020	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72	59.203,16	-27.598.843,00
08/01/2020	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		28.777,88	30.425,28	-27.627.620,88
08/01/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99	29.884,29	-27.628.161,87
08/01/2020	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31	29.121,98	-27.628.924,18
10/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.	37.203,21		66.325,19	-27.591.720,97
10/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	48,00		66.373,19	-27.591.672,97
10/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	214,00		66.587,19	-27.591.458,97
13/01/2020	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		500.000,00	-433.412,81	-28.091.458,97
13/01/2020	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	500.000,00		66.587,19	-27.591.458,97
15/01/2020	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00	-33.412,81	-27.691.458,97
15/01/2020	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00		166.587,19	-27.491.458,97
15/01/2020	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		19.354,69	147.232,50	-27.510.813,66
15/01/2020	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00	-102.767,50	-27.760.813,66
15/01/2020	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.179,53	-246.947,03	-27.904.993,19
15/01/2020	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		104.201,65	-351.148,68	-28.009.194,84
15/01/2020	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00		-251.148,68	-27.909.194,84
15/01/2020	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00	-451.148,68	-28.109.194,84
15/01/2020	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.950,79	-561.099,47	-28.219.145,63
15/01/2020	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00	-761.099,47	-28.419.145,63
15/01/2020	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		77.493,45	-838.592,92	-28.496.639,08
15/01/2020	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		56.723,74	-895.316,66	-28.553.362,82
15/01/2020	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		41.265,24	-936.581,90	-28.594.628,06
15/01/2020	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		74.429,90	-1.011.011,80	-28.669.057,96
15/01/2020	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00		-811.011,80	-28.469.057,96
15/01/2020	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		21.454,30	-832.466,10	-28.490.512,26
15/01/2020	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00		-582.466,10	-28.240.512,26
15/01/2020	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		58.146,56	-640.612,66	-28.298.658,82
15/01/2020	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.892,03	-680.504,69	-28.338.550,85
15/01/2020	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		27.437,45	-707.942,14	-28.365.988,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
15/01/2020	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		30.231,09	-738.173,23	-28.396.219,39
16/01/2020	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00		-488.173,23	-28.146.219,39
16/01/2020	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00	-738.173,23	-28.396.219,39
21/01/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.	502,17		-737.671,06	-28.395.717,22
21/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	950,00		-736.721,06	-28.394.767,22
21/01/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.	1.197,00		-735.524,06	-28.393.570,22
21/01/2020	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	750.000,00		14.475,94	-27.643.570,22
21/01/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.	1.485,30		15.961,24	-27.642.084,92
21/01/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	90,00		16.051,24	-27.641.994,92
21/01/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	5.000,00		21.051,24	-27.636.994,92
21/01/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.	429,48		21.480,72	-27.636.565,44
21/01/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.	4.842,12		26.322,84	-27.631.723,32
21/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.	800,00		27.122,84	-27.630.923,32
21/01/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	400,00		27.522,84	-27.630.523,32
21/01/2020	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		750.000,00	-722.477,16	-28.380.523,32
21/01/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	6.000,00		-716.477,16	-28.374.523,32
21/01/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.	1.972,92		-714.504,24	-28.372.550,40
22/01/2020	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		285.495,76	-27.372.550,40
22/01/2020	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	-714.504,24	-28.372.550,40
23/01/2020	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..		212.739,99	-927.244,23	-28.585.290,39
23/01/2020	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..	212.739,99		-714.504,24	-28.372.550,40
24/01/2020	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..	29.619,24		-684.885,00	-28.342.931,16
24/01/2020	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331.459,34	-1.016.344,34	-28.674.390,50
24/01/2020	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		52.365,40	-1.068.709,74	-28.726.755,90
24/01/2020	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.700,96	-1.074.410,70	-28.732.456,86
24/01/2020	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..		89.704,48	-1.164.115,18	-28.822.161,34
24/01/2020	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..		380,13	-1.164.495,31	-28.822.541,47
24/01/2020	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.884,88	-1.170.380,19	-28.828.426,35
24/01/2020	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..	380,13		-1.170.000,06	-28.828.046,22
24/01/2020	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.045,86	-1.174.045,92	-28.832.092,08
24/01/2020	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..	60.085,24		-1.113.960,68	-28.772.006,84
30/01/2020	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.307,26	-1.176.267,94	-28.834.314,10
30/01/2020	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		450.000,00	-1.626.267,94	-29.284.314,10
30/01/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.	3.261,19		-1.623.006,75	-29.281.052,91
30/01/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.	768.144,44		-854.862,31	-28.512.908,47
30/01/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.	16.690,61		-838.171,70	-28.496.217,86



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					
30/01/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	3.000,00		-835.171,70	-28.493.217,86
30/01/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	800,00		-834.371,70	-28.492.417,86
30/01/2020	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.764,88		-528.606,82	-28.186.652,98
30/01/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-527.606,82	-28.185.652,98
30/01/2020	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.778,16	-529.384,98	-28.187.431,14
30/01/2020	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.764,88	-835.149,86	-28.493.196,02
30/01/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	600,00		-834.549,86	-28.492.596,02
30/01/2020	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	450.000,00		-384.549,86	-28.042.596,02
30/01/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.	119.939,34		-264.610,52	-27.922.656,68
30/01/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.	0,25		-264.610,27	-27.922.656,43
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.751,85		-258.858,42	-27.916.904,58
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		10.648,15	-269.506,57	-27.927.552,73
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.310,86	-276.817,43	-27.934.863,59
31/01/2020	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO .	1.229,13		-275.588,30	-27.933.634,46
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.194,50		-273.393,80	-27.931.439,96
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		36.695,32	-310.089,12	-27.968.135,28
31/01/2020	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.261,19		-306.827,93	-27.964.874,09
31/01/2020	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..		361,24	-307.189,17	-27.965.235,33
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	1.571,72		-305.617,45	-27.963.663,61
31/01/2020	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85	-310.260,30	-27.968.306,46
31/01/2020	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		19.317,54	-329.577,84	-27.987.624,00
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.593,93		-321.983,91	-27.980.030,07
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		19.770,82	-341.754,73	-27.999.800,89
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.717,08	-344.471,81	-28.002.517,97
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.310,86		-337.160,95	-27.995.207,11
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.751,85		-342.912,80	-28.000.958,96
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		6.046,84	-348.959,64	-28.007.005,80
31/01/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,58	-349.456,22	-28.007.502,38
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00		-329.456,22	-27.987.502,38
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00		-309.456,22	-27.967.502,38
31/01/2020	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85		-304.813,37	-27.962.859,53
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00		-284.813,37	-27.942.859,53
31/01/2020	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO .		1.229,13	-286.042,50	-27.944.088,66
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.593,93		-293.636,43	-27.951.682,59
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		1.571,72	-295.208,15	-27.953.254,31



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					
31/01/2020	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.261,19	-298.469,34	-27.956.515,50
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		202,23	-298.671,57	-27.956.717,73
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	254,63		-298.416,94	-27.956.463,10
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.073,19	-300.490,13	-27.958.536,29
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		9.830,04	-310.320,17	-27.968.366,33
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		5.133,67	-315.453,84	-27.973.500,00
31/01/2020	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..	361,24		-315.092,60	-27.973.138,76
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00		-295.092,60	-27.953.138,76
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.194,50	-297.287,10	-27.955.333,26
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		254,63	-297.541,73	-27.955.587,89
31/01/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36	-300.622,09	-27.958.668,25
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00		-280.622,09	-27.938.668,25
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00		-260.622,09	-27.918.668,25
03/02/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	88,00		-260.534,09	-27.918.580,25
04/02/2020	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-340.534,09	-27.998.580,25
04/02/2020	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72	-341.271,81	-27.999.317,97
04/02/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.	3.965,92		-337.305,89	-27.995.352,05
04/02/2020	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31	-338.068,20	-27.996.114,36
04/02/2020	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99	-338.609,19	-27.996.655,35
04/02/2020	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		-258.609,19	-27.916.655,35
04/02/2020	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	327,00		-258.282,19	-27.916.328,35
07/02/2020	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		98.738,24	-357.020,43	-28.015.066,59
07/02/2020	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-365.152,81	-28.023.198,97
07/02/2020	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		739,01	-365.891,82	-28.023.937,98
07/02/2020	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		541,94	-366.433,76	-28.024.479,92
07/02/2020	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		763,64	-367.197,40	-28.025.243,56
10/02/2020	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		28.447,46	-395.644,86	-28.053.691,02
10/02/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	1.280,00		-394.364,86	-28.052.411,02
10/02/2020	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		56.828,04	-451.192,90	-28.109.239,06





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					
10/02/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00		-450.592,90	-28.108.639,06
13/02/2020	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00	-451.192,90	-28.109.239,06
13/02/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	5.652,97		-445.539,93	-28.103.586,09
14/02/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	327,00		-445.212,93	-28.103.259,09
14/02/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.	800,00		-444.412,93	-28.102.459,09
14/02/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	4.947,50		-439.465,43	-28.097.511,59
14/02/2020	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.370,02	-644.835,45	-28.302.881,61
14/02/2020	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		145.746,30	-790.581,75	-28.448.627,91
14/02/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	2.400,00		-788.181,75	-28.446.227,91
14/02/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	200,00		-787.981,75	-28.446.027,91
17/02/2020	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.		253,84	-788.235,59	-28.446.281,75
17/02/2020	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		139.131,46	-927.367,05	-28.585.413,21
20/02/2020	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.		280,97	-927.648,02	-28.585.694,18
21/02/2020	Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.961,12	-933.609,14	-28.591.655,30
21/02/2020	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.774,84	-939.383,98	-28.597.430,14
21/02/2020	Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.098,29	-943.482,27	-28.601.528,43
21/02/2020	Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		355.613,97	-1.299.096,24	-28.957.142,40
25/02/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.070,00		-1.298.026,24	-28.956.072,40
26/02/2020	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..		90.501,90	-1.388.528,14	-29.046.574,30
26/02/2020	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..	60.136,24		-1.328.391,90	-28.986.438,06
26/02/2020	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..	30.365,66		-1.298.026,24	-28.956.072,40
27/02/2020	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.789,74	-1.299.815,98	-28.957.862,14
27/02/2020	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		313.194,70	-1.613.010,68	-29.271.056,84
27/02/2020	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	313.194,70		-1.299.815,98	-28.957.862,14
27/02/2020	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		26.230,49	-1.326.046,47	-28.984.092,63
27/02/2020	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.713,25	-1.388.759,72	-29.046.805,88
27/02/2020	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..		213.239,99	-1.601.999,71	-29.260.045,87
27/02/2020	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..	213.239,99		-1.388.759,72	-29.046.805,88
28/02/2020	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		3.290,09	-1.392.049,81	-29.050.095,97
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.409,93		-1.374.639,88	-29.032.686,04
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	5.653,92		-1.368.985,96	-29.027.032,12
28/02/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.	16.525,63		-1.352.460,33	-29.010.506,49
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		5.653,92	-1.358.114,25	-29.016.160,41



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.705,09	-1.369.819,34	-29.027.865,50
28/02/2020	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		2.065,20	-1.371.884,54	-29.029.930,70
28/02/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71	-1.372.381,25	-29.030.427,41
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		16.473,27	-1.388.854,52	-29.046.900,68
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	50.000,00		-1.338.854,52	-28.996.900,68
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	50.000,00		-1.288.854,52	-28.946.900,68
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	50.000,00		-1.238.854,52	-28.896.900,68
28/02/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36	-1.241.934,88	-28.899.981,04
28/02/2020	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		1.370,59	-1.243.305,47	-28.901.351,63
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	50.000,00		-1.193.305,47	-28.851.351,63
28/02/2020	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		22.999,84	-1.216.305,31	-28.874.351,47
28/02/2020	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		14.073,33	-1.230.378,64	-28.888.424,80
28/02/2020	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		1.931,27	-1.232.309,91	-28.890.356,07
28/02/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-1.231.309,91	-28.889.356,07
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		7.594,83	-1.238.904,74	-28.896.950,90
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.409,93	-1.256.314,67	-28.914.360,83
28/02/2020	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		27.865,35	-1.284.180,02	-28.942.226,18
28/02/2020	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	781.117,73		-503.062,29	-28.161.108,45
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.052,05		-486.010,24	-28.144.056,40
28/02/2020	Empenho 46 da despesa orçamentária 14.	119.971,74		-366.038,50	-28.024.084,66
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.705,09		-354.333,41	-28.012.379,57
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	16.473,27		-337.860,14	-27.995.906,30
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	7.594,83		-330.265,31	-27.988.311,47
28/02/2020	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		12.766,30	-343.031,61	-28.001.077,77
28/02/2020	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		183,63	-343.215,24	-28.001.261,40
28/02/2020	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		10.187,01	-353.402,25	-28.011.448,41
28/02/2020	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		4.194,89	-357.597,14	-28.015.643,30
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.052,05	-374.649,19	-28.032.695,35
28/02/2020	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		1.923,99	-376.573,18	-28.034.619,34
29/02/2020	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.		1,20	-376.574,38	-28.034.620,54
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85		-371.931,53	-28.029.977,69
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	27.435,81		-344.495,72	-28.002.541,88



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			
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		23.333,42	-367.829,14	-28.025.875,30
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25		-365.813,89	-28.023.860,05
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	7.149,07		-358.664,82	-28.016.710,98
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		65.597,94	-424.262,76	-28.082.308,92
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.507,42		-414.755,34	-28.072.801,50
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		7.149,07	-421.904,41	-28.079.950,57
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25	-423.919,66	-28.081.965,82
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.186,20		-413.733,46	-28.071.779,62
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		12.417,38	-426.150,84	-28.084.197,00
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.186,20	-436.337,04	-28.094.383,20
29/02/2020	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.	1,20		-436.335,84	-28.094.382,00
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.507,42	-445.843,26	-28.103.889,42
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	65.597,94		-380.245,32	-28.038.291,48
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	12.417,38		-367.827,94	-28.025.874,10
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		27.435,81	-395.263,75	-28.053.309,91
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	23.333,42		-371.930,33	-28.029.976,49
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85	-376.573,18	-28.034.619,34
02/03/2020	Lançamento contábil 72 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		11.046,60	-387.619,78	-28.045.665,94
02/03/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	225,64		-387.394,14	-28.045.440,30
02/03/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	136,48		-387.257,66	-28.045.303,82
02/03/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	80,00		-387.177,66	-28.045.223,82
02/03/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	168,15		-387.009,51	-28.045.055,67
02/03/2020	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.	22.000,00		-365.009,51	-28.023.055,67
02/03/2020	Lançamento contábil 67 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		101.818,84	-466.828,35	-28.124.874,51
02/03/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	90,00		-466.738,35	-28.124.784,51
02/03/2020	Lançamento contábil 68 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.123,43	-477.861,78	-28.135.907,94
03/03/2020	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-557.861,78	-28.215.907,94
03/03/2020	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		-477.861,78	-28.135.907,94
06/03/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.	700,00		-477.161,78	-28.135.207,94
06/03/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	550,00		-476.611,78	-28.134.657,94
10/03/2020	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	-484.744,16	-28.142.790,32
11/03/2020	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		45.042,64	-529.786,80	-28.187.832,96
11/03/2020	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	45.042,64		-484.744,16	-28.142.790,32
13/03/2020	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		155.115,17	-639.859,33	-28.297.905,49
13/03/2020	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.750,72	-730.610,05	-28.388.656,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
13/03/2020	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		127.875,59	-858.485,64	-28.516.531,80
13/03/2020	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.571,87	-1.077.057,51	-28.735.103,67
20/03/2020	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.	54.457,02		-1.022.600,49	-28.680.646,65
20/03/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	197,02		-1.022.403,47	-28.680.449,63
20/03/2020	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	600,00		-1.021.803,47	-28.679.849,63
20/03/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	240,00		-1.021.563,47	-28.679.609,63
20/03/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	250,00		-1.021.313,47	-28.679.359,63
20/03/2020	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.	108.914,02		-912.399,45	-28.570.445,61
24/03/2020	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.074,34	-916.473,79	-28.574.519,95
24/03/2020	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.741,09	-922.214,88	-28.580.261,04
24/03/2020	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.926,29	-928.141,17	-28.586.187,33
25/03/2020	Lançamento contábil 66 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2020..		213.739,99	-1.141.881,16	-28.799.927,32
25/03/2020	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..	60.139,84		-1.081.741,32	-28.739.787,48
25/03/2020	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..	30.366,86		-1.051.374,46	-28.709.420,62
25/03/2020	Lançamento contábil 66 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2020..	213.739,99		-837.634,47	-28.495.680,63
25/03/2020	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		357.622,80	-1.195.257,27	-28.853.303,43
25/03/2020	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..		90.506,70	-1.285.763,97	-28.943.810,13
26/03/2020	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	309.179,82		-976.584,15	-28.634.630,31
26/03/2020	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		309.179,82	-1.285.763,97	-28.943.810,13
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.266,03	-1.290.030,00	-28.948.076,16
27/03/2020	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.	16.453,01		-1.273.576,99	-28.931.623,15
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71	-1.274.073,70	-28.932.119,86
27/03/2020	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-1.273.073,70	-28.931.119,86
27/03/2020	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.	786.275,02		-486.798,68	-28.144.844,84
27/03/2020	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.	4.266,03		-482.532,65	-28.140.578,81
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36	-485.613,01	-28.143.659,17
27/03/2020	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.	123.843,18		-361.769,83	-28.019.815,99
30/03/2020	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.802,18	-363.572,01	-28.021.618,17
30/03/2020	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.149,10	-426.721,11	-28.084.767,27
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	5.937,13		-420.783,98	-28.078.830,14
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	62.408,74		-358.375,24	-28.016.421,40
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.887,37	-379.262,61	-28.037.308,77
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		163.545,18	-542.807,79	-28.200.853,95



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					
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	19.217,13		-523.590,66	-28.181.636,82
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	15.812,44		-507.778,22	-28.165.824,38
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		72.717,67	-580.495,89	-28.238.542,05
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	509,23		-579.986,66	-28.238.032,82
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.169,40	-588.156,06	-28.246.202,22
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	47.828,48		-540.327,58	-28.198.373,74
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	72.717,67		-467.609,91	-28.125.656,07
31/03/2020	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.642,85	-472.252,76	-28.130.298,92
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..	50.000,00		-422.252,76	-28.080.298,92
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..	150.000,00		-272.252,76	-27.930.298,92
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	163.545,18		-108.707,58	-27.766.753,74
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		34.219,17	-142.926,75	-27.800.972,91
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		827,33	-143.754,08	-27.801.800,24
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	142,85		-143.611,23	-27.801.657,39
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..	100.000,00		-43.611,23	-27.701.657,39
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.723,11	-70.334,34	-27.728.380,50
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		509,23	-70.843,57	-27.728.889,73
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	827,33		-70.016,24	-27.728.062,40
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		59.096,49	-129.112,73	-27.787.158,89
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	65.678,06		-63.434,67	-27.721.480,83
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..	150.000,00		86.565,33	-27.571.480,83
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		5.937,13	80.628,20	-27.577.417,96
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..	75.000,00		155.628,20	-27.502.417,96
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.536,79	129.091,41	-27.528.954,75
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		65.678,06	63.413,35	-27.594.632,81
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..	100.000,00		163.413,35	-27.494.632,81
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..	100.000,00		263.413,35	-27.394.632,81
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..	25.000,00		288.413,35	-27.369.632,81
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..	250.000,00		538.413,35	-27.119.632,81
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	59.096,49		597.509,84	-27.060.536,32
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.887,37		618.397,21	-27.039.648,95
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		15.812,44	602.584,77	-27.055.461,39
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.476,69		613.061,46	-27.044.984,70
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		66.070,00	546.991,46	-27.111.054,70
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.533,27		567.524,73	-27.090.521,43
31/03/2020	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020..		2.379,69	565.145,04	-27.092.901,12



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/03/2020	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.642,85		569.787,89	-27.088.258,27
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25	567.772,64	-27.090.273,52
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	100.000,00		667.772,64	-26.990.273,52
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.723,11		694.495,75	-26.963.550,41
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.476,69	684.019,06	-26.974.027,10
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		35.369,53	648.649,53	-27.009.396,63
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		19.217,13	629.432,40	-27.028.613,76
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.169,40		637.601,80	-27.020.444,36
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		142,85	637.458,95	-27.020.587,21
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	66.070,00		703.528,95	-26.954.517,21
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.533,27	682.995,68	-26.975.050,48
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	150.000,00		832.995,68	-26.825.050,48
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	35.369,53		868.365,21	-26.789.680,95
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		27.806,06	840.559,15	-26.817.487,01
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	150.000,00		990.559,15	-26.667.487,01
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		47.828,48	942.730,67	-26.715.315,49
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		70.275,31	872.455,36	-26.785.590,80
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	10.000,00		882.455,36	-26.775.590,80
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	150.000,00		1.032.455,36	-26.625.590,80
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	70.275,31		1.102.730,67	-26.555.315,49
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	27.806,06		1.130.536,73	-26.527.509,43
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	34.219,17		1.164.755,90	-26.493.290,26
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25		1.166.771,15	-26.491.275,01
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		62.408,74	1.104.362,41	-26.553.683,75
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.536,79		1.130.899,20	-26.527.146,96
02/04/2020	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.	150,00		1.131.049,20	-26.526.996,96
02/04/2020	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.	55,42		1.131.104,62	-26.526.941,54
02/04/2020	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	53,52		1.131.158,14	-26.526.888,02
08/04/2020	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.029,94	1.003.128,20	-26.654.917,96
08/04/2020	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		160.668,66	842.459,54	-26.815.586,62
08/04/2020	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	1.907,14		844.366,68	-26.813.679,48
08/04/2020	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	299,77		844.666,45	-26.813.379,71
08/04/2020	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	34,00		844.700,45	-26.813.345,71
08/04/2020	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.859,81	753.840,64	-26.904.205,52
14/04/2020	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	300,98		754.141,62	-26.903.904,54
14/04/2020	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	205,96		754.347,58	-26.903.698,58
14/04/2020	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.		520,20	753.827,38	-26.904.218,78
14/04/2020	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.	1.513,93		755.341,31	-26.902.704,85

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
15/04/2020	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	747.208,93	-26.910.837,23
17/04/2020	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	4.400,00		751.608,93	-26.906.437,23
23/04/2020	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130,28		751.739,21	-26.906.306,95
24/04/2020	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		3.620,70	748.118,51	-26.909.927,65
24/04/2020	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		193.180,36	554.938,15	-27.103.108,01
24/04/2020	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..		93.416,63	461.521,52	-27.196.524,64
24/04/2020	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		60.204,70	401.316,82	-27.256.729,34
24/04/2020	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..	62.523,27		463.840,09	-27.194.206,07
24/04/2020	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..	30.893,36		494.733,45	-27.163.312,71
24/04/2020	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		10.802,11	483.931,34	-27.174.114,82
24/04/2020	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		6.711,01	477.220,33	-27.180.825,83
24/04/2020	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		8.132,38	469.087,95	-27.188.958,21
24/04/2020	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	8.132,38		477.220,33	-27.180.825,83
24/04/2020	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		55.177,50	422.042,83	-27.236.003,33
24/04/2020	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		15.822,50	406.220,33	-27.251.825,83
24/04/2020	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	400.047,63	-27.257.998,53
24/04/2020	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	395.803,88	-27.262.242,28
24/04/2020	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	389.824,08	-27.268.222,08
24/04/2020	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		95.524,60	294.299,48	-27.363.746,68
27/04/2020	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	22,58		294.322,06	-27.363.724,10
27/04/2020	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		32,06	294.290,00	-27.363.756,16
29/04/2020	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.	800,00		295.090,00	-27.362.956,16
29/04/2020	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..		216.239,99	78.850,01	-27.579.196,15
29/04/2020	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..	216.239,99		295.090,00	-27.362.956,16
29/04/2020	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	328.280,89		623.370,89	-27.034.675,27
29/04/2020	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		328.280,89	295.090,00	-27.362.956,16
30/04/2020	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		373,10	294.716,90	-27.363.329,26
30/04/2020	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.	496,46		295.213,36	-27.362.832,80
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	8.113,17		303.326,53	-27.354.719,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/04/2020	Lançamento contábil 104 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		341,97	302.984,56	-27.355.061,60
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		8.113,17	294.871,39	-27.363.174,77
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	36.132,31		331.003,70	-27.327.042,46
30/04/2020	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		25.126,98	305.876,72	-27.352.169,44
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	23.027,22		328.903,94	-27.329.142,22
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	68.983,86		397.887,80	-27.260.158,36
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.054,61		407.942,41	-27.250.103,75
30/04/2020	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.810,05	406.132,36	-27.251.913,80
30/04/2020	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		15.187,60	390.944,76	-27.267.101,40
30/04/2020	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		218,20	390.726,56	-27.267.319,60
30/04/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57	390.221,99	-27.267.824,17
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.233,70	360.988,29	-27.297.057,87
30/04/2020	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		361.988,29	-27.296.057,87
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85	357.345,44	-27.300.700,72
30/04/2020	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	822.701,36		1.180.046,80	-26.477.999,36
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		23.027,22	1.157.019,58	-26.501.026,58
30/04/2020	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		1.906,02	1.155.113,56	-26.502.932,60
30/04/2020	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.823,34	1.144.290,22	-26.513.755,94
30/04/2020	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.906,12	1.133.384,10	-26.524.662,06
30/04/2020	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		3.975,45	1.129.408,65	-26.528.637,51
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.457,45		1.130.866,10	-26.527.180,06
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		68.983,86	1.061.882,24	-26.596.163,92
30/04/2020	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.090,81	1.051.791,43	-26.606.254,73
30/04/2020	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		1.181.784,33	-26.476.261,83
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	151,14		1.181.935,47	-26.476.110,69
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		16.095,60	1.165.839,87	-26.492.206,29
30/04/2020	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	17.211,19		1.183.051,06	-26.474.995,10
30/04/2020	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		1.263.051,06	-26.394.995,10
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.233,70		1.292.284,76	-26.365.761,40
30/04/2020	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		9.877,68	1.282.407,08	-26.375.639,08
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.190,15		1.311.597,23	-26.346.448,93
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		36.132,31	1.275.464,92	-26.382.581,24
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25		1.277.480,17	-26.380.565,99
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		151,14	1.277.329,03	-26.380.717,13
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.190,15	1.248.138,88	-26.409.907,28





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					
30/04/2020	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.424,86	1.184.714,02	-26.473.332,14
30/04/2020	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	373,10		1.185.087,12	-26.472.959,04
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.457,45	1.183.629,67	-26.474.416,49
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25	1.181.614,42	-26.476.431,74
30/04/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.231,41	1.178.383,01	-26.479.663,15
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.054,61	1.168.328,40	-26.489.717,76
30/04/2020	Lançamento contábil 102 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		50.424,51	1.117.903,89	-26.540.142,27
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	16.095,60		1.133.999,49	-26.524.046,67
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85		1.138.642,34	-26.519.403,82
30/04/2020	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		28.281,48	1.110.360,86	-26.547.685,30
30/04/2020	Lançamento contábil 105 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		16.797,59	1.093.563,27	-26.564.482,89
30/04/2020	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	1.013.563,27	-26.644.482,89
30/04/2020	Lançamento contábil 106 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		12.745,56	1.000.817,71	-26.657.228,45
30/04/2020	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		6.856,83	993.960,88	-26.664.085,28
30/04/2020	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		9.302,81	984.658,07	-26.673.388,09
04/05/2020	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	300,00		984.958,07	-26.673.088,09
04/05/2020	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.	2.100,00		987.058,07	-26.670.988,09
08/05/2020	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	978.925,69	-26.679.120,47
15/05/2020	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.540,11	939.385,58	-26.718.660,58
15/05/2020	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		133.146,03	806.239,55	-26.851.806,61
15/05/2020	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		78.723,67	727.515,88	-26.930.530,28
15/05/2020	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		45.470,77	682.045,11	-26.976.001,05
15/05/2020	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		94.490,50	587.554,61	-27.070.491,55
26/05/2020	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	581.574,81	-27.076.471,35
26/05/2020	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..		422,77	581.152,04	-27.076.894,12
26/05/2020	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	574.979,34	-27.083.066,82
26/05/2020	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	570.735,59	-27.087.310,57
26/05/2020	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.	26.205,54		596.941,13	-27.061.105,03
26/05/2020	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.	61.146,26		658.087,39	-26.999.958,77
26/05/2020	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..	422,77		658.510,16	-26.999.536,00



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					
28/05/2020	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..	62.523,27		721.033,43	-26.937.012,73
28/05/2020	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.800,47	719.232,96	-26.938.813,20
28/05/2020	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..	30.893,36		750.126,32	-26.907.919,84
28/05/2020	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..		217.239,99	532.886,33	-27.125.159,83
28/05/2020	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.800,47		534.686,80	-27.123.359,36
28/05/2020	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		338.609,35	196.077,45	-27.461.968,71
28/05/2020	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00		796.077,45	-26.861.968,71
28/05/2020	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..		93.416,63	702.660,82	-26.955.385,34
28/05/2020	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..	217.239,99		919.900,81	-26.738.145,35
28/05/2020	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00	319.900,81	-27.338.145,35
28/05/2020	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	338.609,35		658.510,16	-26.999.536,00
29/05/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57	658.005,59	-27.000.040,57
29/05/2020	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		787.998,49	-26.870.047,67
29/05/2020	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		788.998,49	-26.869.047,67
29/05/2020	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.813,45	787.185,04	-26.870.861,12
29/05/2020	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		44.388,67	742.796,37	-26.915.249,79
29/05/2020	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		33.131,88	709.664,49	-26.948.381,67
29/05/2020	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		10.462,09	699.202,40	-26.958.843,76
29/05/2020	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		29.789,25	669.413,15	-26.988.633,01
29/05/2020	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		395,75	669.017,40	-26.989.028,76
29/05/2020	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		6.554,37	662.463,03	-26.995.583,13
29/05/2020	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.999,65	656.463,38	-27.001.582,78
29/05/2020	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.544,21	592.919,17	-27.065.126,99
29/05/2020	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		76.361,00	516.558,17	-27.141.487,99
29/05/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	512.568,15	-27.145.478,01
29/05/2020	Lançamento contábil 130 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.542,51	507.025,64	-27.151.020,52
29/05/2020	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		3.882,00	503.143,64	-27.154.902,52
29/05/2020	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	17.211,19		520.354,83	-27.137.691,33



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					
29/05/2020	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		3.257,92	517.096,91	-27.140.949,25
29/05/2020	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		63.254,65	453.842,26	-27.204.203,90
29/05/2020	Lançamento contábil 132 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		1.513,26	452.329,00	-27.205.717,16
29/05/2020	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.		484,05	451.844,95	-27.206.201,21
29/05/2020	Lançamento contábil 131 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		12.007,34	439.837,61	-27.218.208,55
29/05/2020	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.	833.245,83		1.273.083,44	-26.384.962,72
29/05/2020	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.686,40	1.267.397,04	-26.390.649,12
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		21.010,93	1.246.386,11	-26.411.660,05
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	31.343,78		1.277.729,89	-26.380.316,27
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.750,47		1.287.480,36	-26.370.565,80
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	15.166,69		1.302.647,05	-26.355.399,11
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25		1.304.662,30	-26.353.383,86
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	151,14		1.304.813,44	-26.353.232,72
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	41.596,53		1.346.409,97	-26.311.636,19
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		15.166,69	1.331.243,28	-26.326.802,88
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		64.091,86	1.267.151,42	-26.390.894,74
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.457,45		1.268.608,87	-26.389.437,29
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.457,45	1.267.151,42	-26.390.894,74
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	5.870,90		1.273.022,32	-26.385.023,84
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		8.165,47	1.264.856,85	-26.393.189,31
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		5.870,90	1.258.985,95	-26.399.060,21
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.750,47	1.249.235,48	-26.408.810,68
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		41.596,53	1.207.638,95	-26.450.407,21
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.064,56		1.236.703,51	-26.421.342,65
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		151,14	1.236.552,37	-26.421.493,79
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25	1.234.537,12	-26.423.509,04
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	64.091,86		1.298.628,98	-26.359.417,18
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	21.010,93		1.319.639,91	-26.338.406,25
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	8.165,47		1.327.805,38	-26.330.240,78
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		31.343,78	1.296.461,60	-26.361.584,56
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.064,56	1.267.397,04	-26.390.649,12
03/06/2020	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	82,83		1.267.479,87	-26.390.566,29
03/06/2020	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	30,00		1.267.509,87	-26.390.536,29
03/06/2020	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	82,83		1.267.592,70	-26.390.453,46
04/06/2020	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		1.487,67	1.266.105,03	-26.391.941,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
05/06/2020	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38	1.257.972,65	-26.400.073,51
12/06/2020	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.	1.567,91		1.259.540,56	-26.398.505,60
12/06/2020	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.	140,00		1.259.680,56	-26.398.365,60
12/06/2020	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	6.602,41		1.266.282,97	-26.391.763,19
15/06/2020	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		258.552,66	1.007.730,31	-26.650.315,85
15/06/2020	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		364.324,85	643.405,46	-27.014.640,70
15/06/2020	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		9.891,56	633.513,90	-27.024.532,26
16/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		130,26	633.383,64	-27.024.662,52
25/06/2020	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	627.210,94	-27.030.835,22
25/06/2020	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	621.231,14	-27.036.815,02
25/06/2020	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	616.987,39	-27.041.058,77
29/06/2020	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..	216.739,99		833.727,38	-26.824.318,78
29/06/2020	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..	30.893,36		864.620,74	-26.793.425,42
29/06/2020	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..	62.523,27		927.144,01	-26.730.902,15
29/06/2020	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	336.085,30		1.263.229,31	-26.394.816,85
29/06/2020	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..		216.739,99	1.046.489,32	-26.611.556,84
29/06/2020	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..		93.416,63	953.072,69	-26.704.973,47
29/06/2020	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		336.085,30	616.987,39	-27.041.058,77
30/06/2020	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		373,57	616.613,82	-27.041.432,34
30/06/2020	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		34.865,60	581.748,22	-27.076.297,94
30/06/2020	Lançamento contábil 157 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		11.179,40	570.568,82	-27.087.477,34
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.571,57	548.997,25	-27.109.048,91
30/06/2020	Lançamento contábil 155 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		2.463,73	546.533,52	-27.111.512,64
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.176,96	520.356,56	-27.137.689,60
30/06/2020	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..	331,24		520.687,80	-27.137.358,36
30/06/2020	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		16.987,26	503.700,54	-27.154.345,62
30/06/2020	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		40.687,47	463.013,07	-27.195.033,09
30/06/2020	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		18.714,87	444.298,20	-27.213.747,96



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					
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.239,10		452.537,30	-27.205.508,86
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.930,40		457.467,70	-27.200.578,46
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	42.897,59		500.365,29	-27.157.680,87
30/06/2020	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		1.242,15	499.123,14	-27.158.923,02
30/06/2020	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		27.901,03	471.222,11	-27.186.824,05
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.176,96		497.399,07	-27.160.647,09
30/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	493.409,05	-27.164.637,11
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.928,71	491.480,34	-27.166.565,82
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.571,57		513.051,91	-27.144.994,25
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25		515.067,16	-27.142.979,00
30/06/2020	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		528.286,28	-27.129.759,88
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.975,92		545.262,20	-27.112.783,96
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.239,10	537.023,10	-27.121.023,06
30/06/2020	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.814,33	535.208,77	-27.122.837,39
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.750,47	525.458,30	-27.132.587,86
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		42.897,59	482.560,71	-27.175.485,45
30/06/2020	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	831.495,75		1.314.056,46	-26.343.989,70
30/06/2020	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.	500,00		1.314.556,46	-26.343.489,70
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.930,40	1.309.626,06	-26.348.420,10
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.750,47		1.319.376,53	-26.338.669,63
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		151,14	1.319.225,39	-26.338.820,77
30/06/2020	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		6.666,14	1.312.559,25	-26.345.486,91
30/06/2020	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		5.345,48	1.307.213,77	-26.350.832,39
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		31.442,32	1.275.771,45	-26.382.274,71
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	151,14		1.275.922,59	-26.382.123,57
30/06/2020	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		2.604,42	1.273.318,17	-26.384.727,99
30/06/2020	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		45.236,29	1.228.081,88	-26.429.964,28
30/06/2020	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..		331,24	1.227.750,64	-26.430.295,52
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	55.785,39		1.283.536,03	-26.374.510,13
30/06/2020	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		1.413.528,93	-26.244.517,23
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25	1.411.513,68	-26.246.532,48
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.928,71		1.413.442,39	-26.244.603,77
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		55.785,39	1.357.657,00	-26.300.389,16
30/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	1.357.343,06	-26.300.703,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/06/2020	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		17.061,61	1.340.281,45	-26.317.764,71
30/06/2020	Lançamento contábil 156 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		26.641,77	1.313.639,68	-26.344.406,48
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	31.442,32		1.345.082,00	-26.312.964,16
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		16.975,92	1.328.106,08	-26.329.940,08
30/06/2020	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.574,93	1.264.531,15	-26.393.515,01
02/07/2020	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020..		132,00	1.264.399,15	-26.393.647,01
02/07/2020	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020..	132,00		1.264.531,15	-26.393.515,01
06/07/2020	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	55,64		1.264.586,79	-26.393.459,37
06/07/2020	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	800,00		1.265.386,79	-26.392.659,37
06/07/2020	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	600,00		1.265.986,79	-26.392.059,37
07/07/2020	Arrecadação 109 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.847,29	1.258.139,50	-26.399.906,66
14/07/2020	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	90,00		1.258.229,50	-26.399.816,66
15/07/2020	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		365.559,00	892.670,50	-26.765.375,66
15/07/2020	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		161.615,01	731.055,49	-26.926.990,67
15/07/2020	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		259.428,64	471.626,85	-27.186.419,31
20/07/2020	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	100,00		471.726,85	-27.186.319,31
20/07/2020	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	280,00		472.006,85	-27.186.039,31
21/07/2020	Lançamento contábil 170 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..		31.239,29	440.767,56	-27.217.278,60
23/07/2020	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..		92.857,28	347.910,28	-27.310.135,88
23/07/2020	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..	61.963,92		409.874,20	-27.248.171,96
23/07/2020	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..	30.893,36		440.767,56	-27.217.278,60
24/07/2020	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		377.351,15	63.416,41	-27.594.629,75
24/07/2020	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	59.172,66	-27.598.873,50
24/07/2020	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	52.999,96	-27.605.046,20
24/07/2020	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	47.020,16	-27.611.026,00
27/07/2020	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020..		215.789,99	-168.769,83	-27.826.815,99
27/07/2020	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020..	215.789,99		47.020,16	-27.611.026,00
27/07/2020	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	334.310,04		381.330,20	-27.276.715,96



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					
27/07/2020	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..		334.310,04	47.020,16	-27.611.026,00
30/07/2020	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.822,15	45.198,01	-27.612.848,15
30/07/2020	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.848,96	-18.650,95	-27.676.697,11
31/07/2020	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		99.688,96	-118.339,91	-27.776.386,07
31/07/2020	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.	830.319,27		711.979,36	-26.946.066,80
31/07/2020	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		791.979,36	-26.866.066,80
31/07/2020	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		805.198,48	-26.852.847,68
31/07/2020	Lançamento contábil 190 ref Ajuste de saldos da conta 8211101 para confronto com o Resultado Financeiro do período de acordo com a validação 47.455 do AUDESP.	6.273.320,53		7.078.519,01	-20.579.527,15
31/07/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	7.078.205,07	-20.579.841,09
31/07/2020	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	6.998.205,07	-20.659.841,09
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.016,72		6.999.221,79	-20.658.824,37
31/07/2020	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		36.453,22	6.962.768,57	-20.695.277,59
31/07/2020	Lançamento contábil 176 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		697,80	6.962.070,77	-20.695.975,39
31/07/2020	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	500,00		6.962.570,77	-20.695.475,39
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	929,80		6.963.500,57	-20.694.545,59
31/07/2020	Lançamento contábil 180 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		14.579,85	6.948.920,72	-20.709.125,44
31/07/2020	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		19.915,96	6.929.004,76	-20.729.041,40
31/07/2020	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		6.890,04	6.922.114,72	-20.735.931,44
31/07/2020	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		49.632,51	6.872.482,21	-20.785.563,95
31/07/2020	Lançamento contábil 175 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		6.145,21	6.866.337,00	-20.791.709,16
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		929,80	6.865.407,20	-20.792.638,96
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	469,32		6.865.876,52	-20.792.169,64
31/07/2020	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		17.720,61	6.848.155,91	-20.809.890,25
31/07/2020	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		50.114,57	6.798.041,34	-20.860.004,82
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.016,72	6.797.024,62	-20.861.021,54
31/07/2020	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		2.242,35	6.794.782,27	-20.863.263,89
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		469,32	6.794.312,95	-20.863.733,21
31/07/2020	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		4.870,91	6.789.442,04	-20.868.604,12
31/07/2020	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		981,97	6.788.460,07	-20.869.586,09

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					
31/07/2020	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		10.297,22	6.778.162,85	-20.879.883,31
31/07/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	6.774.172,83	-20.883.873,33
31/07/2020	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.	129.992,90		6.904.165,73	-20.753.880,43
31/07/2020	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		45.796,59	6.858.369,14	-20.799.677,02
03/08/2020	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	169,20		6.858.538,34	-20.799.507,82
07/08/2020	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	6.850.741,36	-20.807.304,80
11/08/2020	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		154.086,30	6.696.655,06	-20.961.391,10
12/08/2020	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		59.709,75	6.636.945,31	-21.021.100,85
12/08/2020	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.		632,40	6.636.312,91	-21.021.733,25
13/08/2020	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	34,00		6.636.346,91	-21.021.699,25
13/08/2020	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	1.411,68		6.637.758,59	-21.020.287,57
14/08/2020	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		46.649,18	6.591.109,41	-21.066.936,75
14/08/2020	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.991,40	6.224.118,01	-21.433.928,15
18/08/2020	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	6.144.118,01	-21.513.928,15
18/08/2020	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		31.909,03	6.112.208,98	-21.545.837,18
18/08/2020	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		6.192.208,98	-21.465.837,18
18/08/2020	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	31.909,03		6.224.118,01	-21.433.928,15
18/08/2020	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	281,60		6.224.399,61	-21.433.646,55
20/08/2020	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	200,01		6.224.599,62	-21.433.446,54
24/08/2020	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		6.183,71	6.230.783,33	-21.427.262,83
24/08/2020	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		6.183,71	6.224.599,62	-21.433.446,54
25/08/2020	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80	6.218.619,82	-21.439.426,34
25/08/2020	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70	6.212.447,12	-21.445.599,04
25/08/2020	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.829,78	5.833.617,34	-21.824.428,82
25/08/2020	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75	5.829.373,59	-21.828.672,57
27/08/2020	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..	30.893,36		5.860.266,95	-21.797.779,21
27/08/2020	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..	61.124,89		5.921.391,84	-21.736.654,32
27/08/2020	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..	215.739,99		6.137.131,83	-21.520.914,33
27/08/2020	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..		92.018,25	6.045.113,58	-21.612.932,58
27/08/2020	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..		215.739,99	5.829.373,59	-21.828.672,57
28/08/2020	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		335.574,12	5.493.799,47	-22.164.246,69





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					
28/08/2020	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.841,36	5.491.958,11	-22.166.088,05
28/08/2020	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.522,04	5.427.436,07	-22.230.610,09
28/08/2020	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	335.574,12		5.763.010,19	-21.895.035,97
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.076,89		5.764.087,08	-21.893.959,08
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	575,64		5.764.662,72	-21.893.383,44
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		26.363,72	5.738.299,00	-21.919.747,16
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.889,73	5.735.409,27	-21.922.636,89
31/08/2020	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		1.725,46	5.733.683,81	-21.924.362,35
31/08/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	5.733.369,87	-21.924.676,29
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.301,54		5.735.671,41	-21.922.374,75
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		57,22	5.735.614,19	-21.922.431,97
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	25.640,62		5.761.254,81	-21.896.791,35
31/08/2020	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.	130.897,54		5.892.152,35	-21.765.893,81
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	27.077,83		5.919.230,18	-21.738.815,98
31/08/2020	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.	500,00		5.919.730,18	-21.738.315,98
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	310,58		5.920.040,76	-21.738.005,40
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		310,58	5.919.730,18	-21.738.315,98
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.889,73		5.922.619,91	-21.735.426,25
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.104,47		5.928.724,38	-21.729.321,78
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	44.206,83		5.972.931,21	-21.685.114,95
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		6.833,54	5.966.097,67	-21.691.948,49
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.376,87		5.969.474,54	-21.688.571,62
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		44.206,83	5.925.267,71	-21.732.778,45
31/08/2020	Lançamento contábil 202 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		19.169,62	5.906.098,09	-21.751.948,07
31/08/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02	5.902.108,07	-21.755.938,09
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	26.363,72		5.928.471,79	-21.729.574,37
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		575,64	5.927.896,15	-21.730.150,01
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.833,54		5.934.729,69	-21.723.316,47
31/08/2020	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		14.812,62	5.919.917,07	-21.738.129,09
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.376,87	5.916.540,20	-21.741.505,96
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.301,54		5.914.238,66	-21.743.807,50
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		57,22	5.914.295,88	-21.743.750,28
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		10.483,90	5.903.811,98	-21.754.234,18
31/08/2020	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	830.667,61		6.734.479,59	-20.923.566,57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.076,89	6.733.402,70	-20.924.643,46
31/08/2020	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.	15.812,80		6.749.215,50	-20.908.830,66
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		6.104,47	6.743.111,03	-20.914.935,13
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		25.640,62	6.717.470,41	-20.940.575,75
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		27.077,83	6.690.392,58	-20.967.653,58
31/08/2020	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		725,01	6.689.667,57	-20.968.378,59
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	10.483,90		6.700.151,47	-20.957.894,69
01/09/2020	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.	4.384,00		6.704.535,47	-20.953.510,69
01/09/2020	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.	5.580,00		6.710.115,47	-20.947.930,69
01/09/2020	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	147,47		6.710.262,94	-20.947.783,22
01/09/2020	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.	181,31		6.710.444,25	-20.947.601,91
08/09/2020	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	6.702.647,27	-20.955.398,89
10/09/2020	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	500,00		6.703.147,27	-20.954.898,89
15/09/2020	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		260.884,29	6.442.262,98	-21.215.783,18
15/09/2020	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		7.106,33	6.435.156,65	-21.222.889,51
15/09/2020	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		274,93	6.434.881,72	-21.223.164,44
15/09/2020	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		9.546,71	6.425.335,01	-21.232.711,15
15/09/2020	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.343,87	6.057.991,14	-21.600.055,02
16/09/2020	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34	6.057.724,80	-21.600.321,36
22/09/2020	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..	61.124,89		6.118.849,69	-21.539.196,47
22/09/2020	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..	30.893,36		6.149.743,05	-21.508.303,11
22/09/2020	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..		92.018,25	6.057.724,80	-21.600.321,36
23/09/2020	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	5.977.724,80	-21.680.321,36
23/09/2020	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		6.057.724,80	-21.600.321,36
24/09/2020	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.193,54	5.678.531,26	-21.979.514,90
24/09/2020	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..		215.656,66	5.462.874,60	-22.195.171,56
24/09/2020	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..	215.656,66		5.678.531,26	-21.979.514,90
29/09/2020	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		11.713,18	5.666.818,08	-21.991.228,08
29/09/2020	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA..	347.772,89		6.014.590,97	-21.643.455,19
29/09/2020	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA..		347.772,89	5.666.818,08	-21.991.228,08
30/09/2020	Lançamento contábil 223 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		896,45	5.665.921,63	-21.992.124,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.318,81	5.661.602,82	-21.996.443,34
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		310,42	5.661.292,40	-21.996.753,76
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	6.045,82		5.667.338,22	-21.990.707,94
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.299,58		5.669.637,80	-21.988.408,36
30/09/2020	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	15.000,00		5.684.637,80	-21.973.408,36
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.185,96	5.681.451,84	-21.976.594,32
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		19.429,39	5.662.022,45	-21.996.023,71
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		8.072,95	5.653.949,50	-22.004.096,66
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		21.518,24	5.632.431,26	-22.025.614,90
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		7.903,06	5.624.528,20	-22.033.517,96
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	7.903,06		5.632.431,26	-22.025.614,90
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	5.998,44		5.638.429,70	-22.019.616,46
30/09/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	5.638.115,76	-22.019.930,40
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	2,89		5.638.118,65	-22.019.927,51
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.302,83	5.633.815,82	-22.024.230,34
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.318,81		5.638.134,63	-22.019.911,53
30/09/2020	Lançamento contábil 222 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		229,15	5.637.905,48	-22.020.140,68
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		6.045,82	5.631.859,66	-22.026.186,50
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	452,57		5.632.312,23	-22.025.733,93
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.185,96		5.635.498,19	-22.022.547,97
30/09/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.010,09	5.631.488,10	-22.026.558,06
30/09/2020	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.956,89	5.566.531,21	-22.091.514,95
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	23.675,93		5.590.207,14	-22.067.839,02
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.021,01		5.594.228,15	-22.063.818,01
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	406,78		5.594.634,93	-22.063.411,23
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.021,01	5.590.613,92	-22.067.432,24
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		23.675,93	5.566.937,99	-22.091.108,17

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					
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	259,21		5.567.197,20	-22.090.848,96
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		406,78	5.566.790,42	-22.091.255,74
30/09/2020	Empenho 128 da despesa orçamentária 14.	134.146,55		5.700.936,97	-21.957.109,19
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	19.429,39		5.720.366,36	-21.937.679,80
30/09/2020	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.	834.226,35		6.554.592,71	-21.103.453,45
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		452,57	6.554.140,14	-21.103.906,02
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.302,83		6.558.442,97	-21.099.603,19
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.299,58	6.556.143,39	-21.101.902,77
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		36.407,37	6.519.736,02	-21.138.310,14
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	8.072,95		6.527.808,97	-21.130.237,19
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	36.407,37		6.564.216,34	-21.093.829,82
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	310,42		6.564.526,76	-21.093.519,40
30/09/2020	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.	16.196,56		6.580.723,32	-21.077.322,84
30/09/2020	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	70.000,00		6.650.723,32	-21.007.322,84
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		5.998,44	6.644.724,88	-21.013.321,28
30/09/2020	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00		6.645.224,88	-21.012.821,28
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		259,21	6.644.965,67	-21.013.080,49
30/09/2020	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.853,77	6.643.111,90	-21.014.934,26
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	21.518,24		6.664.630,14	-20.993.416,02
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		2,89	6.664.627,25	-20.993.418,91
01/10/2020	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	148,08		6.664.775,33	-20.993.270,83
05/10/2020	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	1.500,00		6.666.275,33	-20.991.770,83
05/10/2020	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	130,54		6.666.405,87	-20.991.640,29
05/10/2020	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	400,00		6.666.805,87	-20.991.240,29
06/10/2020	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..		151,14	6.666.654,73	-20.991.391,43
06/10/2020	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..	151,14		6.666.805,87	-20.991.240,29
06/10/2020	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.		766,84	6.666.039,03	-20.992.007,13
07/10/2020	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.266,74	6.661.772,29	-20.996.273,87
07/10/2020	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	6.655.566,12	-21.002.480,04
07/10/2020	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	6.649.553,89	-21.008.492,27
07/10/2020	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	6.641.756,91	-21.016.289,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
09/10/2020	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		202.351,11	6.439.405,80	-21.218.640,36
09/10/2020	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		261.093,60	6.178.312,20	-21.479.733,96
13/10/2020	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		506,27	6.177.805,93	-21.480.240,23
14/10/2020	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	270,00		6.178.075,93	-21.479.970,23
14/10/2020	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	400,00		6.178.475,93	-21.479.570,23
15/10/2020	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.360,43	5.811.115,50	-21.846.930,66
15/10/2020	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		261.964,47	5.549.151,03	-22.108.895,13
23/10/2020	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	5.543.138,80	-22.114.907,36
23/10/2020	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.704,58	5.164.434,22	-22.493.611,94
23/10/2020	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40	5.159.003,82	-22.499.042,34
23/10/2020	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	5.152.797,65	-22.505.248,51
28/10/2020	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	526,32		5.153.323,97	-22.504.722,19
29/10/2020	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		345.582,13	4.807.741,84	-22.850.304,32
29/10/2020	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		4.887.741,84	-22.770.304,32
29/10/2020	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..		215.239,99	4.672.501,85	-22.985.544,31
29/10/2020	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		65.647,60	4.606.854,25	-23.051.191,91
29/10/2020	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..		91.705,41	4.515.148,84	-23.142.897,32
29/10/2020	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	345.582,13		4.860.730,97	-22.797.315,19
29/10/2020	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	4.780.730,97	-22.877.315,19
29/10/2020	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..	60.812,05		4.841.543,02	-22.816.503,14
29/10/2020	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..	30.893,36		4.872.436,38	-22.785.609,78
29/10/2020	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..	215.239,99		5.087.676,37	-22.570.369,79
29/10/2020	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.873,49	5.085.802,88	-22.572.243,28
30/10/2020	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..		194,00	5.085.608,88	-22.572.437,28
30/10/2020	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		5.098.828,00	-22.559.218,16
30/10/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94	5.098.514,06	-22.559.532,10
30/10/2020	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.	829.224,64		5.927.738,70	-21.730.307,46
30/10/2020	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	137.926,70		6.065.665,40	-21.592.380,76
30/10/2020	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..		194,00	6.065.859,40	-21.592.186,76



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					
30/10/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.010,09	6.061.849,31	-21.596.196,85
30/10/2020	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	500,00		6.062.349,31	-21.595.696,85
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		5.047,49	6.057.301,82	-21.600.744,34
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.590,50		6.060.892,32	-21.597.153,84
31/10/2020	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		540,07	6.060.352,25	-21.597.693,91
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	247,15		6.060.599,40	-21.597.446,76
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.658,78		6.064.258,18	-21.593.787,98
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	573,74		6.064.831,92	-21.593.214,24
31/10/2020	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34		6.065.098,26	-21.592.947,90
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.321,50	6.063.776,76	-21.594.269,40
31/10/2020	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		6.867,95	6.056.908,81	-21.601.137,35
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.993,24		6.058.902,05	-21.599.144,11
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	663,75		6.059.565,80	-21.598.480,36
31/10/2020	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		3.730,63	6.055.835,17	-21.602.210,99
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		247,15	6.055.588,02	-21.602.458,14
31/10/2020	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		266,34	6.055.321,68	-21.602.724,48
31/10/2020	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		11,54	6.055.310,14	-21.602.736,02
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	5.047,49		6.060.357,63	-21.597.688,53
31/10/2020	Lançamento contábil 244 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		3.508,79	6.056.848,84	-21.601.197,32
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.658,78	6.053.190,06	-21.604.856,10
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		573,74	6.052.616,32	-21.605.429,84
31/10/2020	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		1.559,05	6.051.057,27	-21.606.988,89
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.321,50		6.052.378,77	-21.605.667,39
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.590,50	6.048.788,27	-21.609.257,89
31/10/2020	Lançamento contábil 243 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		1.520,72	6.047.267,55	-21.610.778,61
31/10/2020	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		26,09	6.047.241,46	-21.610.804,70
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		663,75	6.046.577,71	-21.611.468,45
31/10/2020	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		4.511,83	6.042.065,88	-21.615.980,28
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.993,24	6.040.072,64	-21.617.973,52
05/11/2020	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	243,05		6.040.315,69	-21.617.730,47
05/11/2020	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.	250,00		6.040.565,69	-21.617.480,47
05/11/2020	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.	400,00		6.040.965,69	-21.617.080,47
05/11/2020	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	100,00		6.041.065,69	-21.616.980,47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
09/11/2020	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98	6.033.268,71	-21.624.777,45
11/11/2020	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		15.785,12	6.017.483,59	-21.640.562,57
11/11/2020	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		38.773,01	5.978.710,58	-21.679.335,58
11/11/2020	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	40,00		5.978.750,58	-21.679.295,58
13/11/2020	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		215.771,14	5.762.979,44	-21.895.066,72
13/11/2020	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.884,43	5.634.095,01	-22.023.951,15
13/11/2020	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		238.892,96	5.395.202,05	-22.262.844,11
13/11/2020	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		116.410,69	5.278.791,36	-22.379.254,80
18/11/2020	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	600,00		5.279.391,36	-22.378.654,80
19/11/2020	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	250,00		5.279.641,36	-22.378.404,80
24/11/2020	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	40,69		5.279.682,05	-22.378.364,11
24/11/2020	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.641,32	4.900.040,73	-22.758.005,43
24/11/2020	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.	3.514,63		4.903.555,36	-22.754.490,80
24/11/2020	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	250,00		4.903.805,36	-22.754.240,80
24/11/2020	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	9.000,00		4.912.805,36	-22.745.240,80
24/11/2020	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.	800,00		4.913.605,36	-22.744.440,80
24/11/2020	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.	3.246,00		4.916.851,36	-22.741.194,80
25/11/2020	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	197,05		4.917.048,41	-22.740.997,75
26/11/2020	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..	30.893,36		4.947.941,77	-22.710.104,39
26/11/2020	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..	59.873,51		5.007.815,28	-22.650.230,88
26/11/2020	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..		90.766,87	4.917.048,41	-22.740.997,75
26/11/2020	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..		215.739,99	4.701.308,42	-22.956.737,74
26/11/2020	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..	215.739,99		4.917.048,41	-22.740.997,75
26/11/2020	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..		500,00	4.916.548,41	-22.741.497,75
26/11/2020	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..	500,00		4.917.048,41	-22.740.997,75
27/11/2020	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.	2.233,56		4.919.281,97	-22.738.764,19
27/11/2020	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40	4.913.851,57	-22.744.194,59
27/11/2020	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.		2.233,56	4.911.618,01	-22.746.428,15
27/11/2020	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,32	4.906.187,69	-22.751.858,47
27/11/2020	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	4.900.175,46	-22.757.870,70



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					
27/11/2020	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	353.823,69		5.253.999,15	-22.404.047,01
27/11/2020	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		353.823,69	4.900.175,46	-22.757.870,70
27/11/2020	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	4.893.969,29	-22.764.076,87
27/11/2020	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	4.887.957,06	-22.770.089,10
27/11/2020	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	4.807.957,06	-22.850.089,10
27/11/2020	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		4.887.957,06	-22.770.089,10
27/11/2020	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	4.881.750,89	-22.776.295,27
30/11/2020	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		4.894.970,01	-22.763.076,15
30/11/2020	Empenho 158 da despesa orçamentária 13.	833.362,03		5.728.332,04	-21.929.714,12
30/11/2020	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	270,00		5.728.602,04	-21.929.444,12
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		85,62	5.728.516,42	-21.929.529,74
30/11/2020	Lançamento contábil 265 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		25.611,20	5.702.905,22	-21.955.140,94
30/11/2020	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		8.165,08	5.694.740,14	-21.963.306,02
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	144,84		5.694.884,98	-21.963.161,18
30/11/2020	Lançamento contábil 263 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		27.376,44	5.667.508,54	-21.990.537,62
30/11/2020	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	105,00		5.667.613,54	-21.990.432,62
30/11/2020	Lançamento contábil 260 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		12.364,24	5.655.249,30	-22.002.796,86
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		1.131,69	5.654.117,61	-22.003.928,55
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		3.720,42	5.650.397,19	-22.007.648,97
30/11/2020	Lançamento contábil 258 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		24.875,50	5.625.521,69	-22.032.524,47
30/11/2020	Lançamento contábil 264 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		565,71	5.624.955,98	-22.033.090,18
30/11/2020	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.897,71	5.623.058,27	-22.034.987,89
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	3.720,42		5.626.778,69	-22.031.267,47
30/11/2020	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		18.400,26	5.608.378,43	-22.049.667,73
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.235,12		5.609.613,55	-22.048.432,61
30/11/2020	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.	500,00		5.610.113,55	-22.047.932,61
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54	5.609.714,01	-22.048.332,15
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.235,12	5.608.478,89	-22.049.567,27
30/11/2020	Lançamento contábil 267 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		295,00	5.608.183,89	-22.049.862,27
30/11/2020	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	420,00		5.608.603,89	-22.049.442,27
30/11/2020	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		38.348,36	5.570.255,53	-22.087.790,63





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/11/2020	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.496,35	5.503.759,18	-22.154.286,98
30/11/2020	Lançamento contábil 262 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		24.046,76	5.479.712,42	-22.178.333,74
30/11/2020	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	138.367,30		5.618.079,72	-22.039.966,44
30/11/2020	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		29.785,24	5.588.294,48	-22.069.751,68
30/11/2020	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		1.509,04	5.586.785,44	-22.071.260,72
30/11/2020	Lançamento contábil 259 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		46.016,58	5.540.768,86	-22.117.277,30
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		144,84	5.540.624,02	-22.117.422,14
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48	5.535.305,54	-22.122.740,62
30/11/2020	Lançamento contábil 266 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		48.890,43	5.486.415,11	-22.171.631,05
30/11/2020	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		16.595,95	5.469.819,16	-22.188.227,00
03/12/2020	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.	1.045,00		5.470.864,16	-22.187.182,00
03/12/2020	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	385,15		5.471.249,31	-22.186.796,85
03/12/2020	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	294,13		5.471.543,44	-22.186.502,72
07/12/2020	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	38.984,90		5.510.528,34	-22.147.517,82
07/12/2020	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		38.984,90	5.471.543,44	-22.186.502,72
07/12/2020	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		15.593,96	5.455.949,48	-22.202.096,68
09/12/2020	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		332.431,79	5.123.517,69	-22.534.528,47
10/12/2020	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.809,33	4.994.708,36	-22.663.337,80
10/12/2020	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		470,55	4.994.237,81	-22.663.808,35
14/12/2020	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..		93.000,43	4.901.237,38	-22.756.808,78
14/12/2020	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..	59.873,51		4.961.110,89	-22.696.935,27
14/12/2020	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..	33.126,92		4.994.237,81	-22.663.808,35
14/12/2020	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..	59.873,51		5.054.111,32	-22.603.934,84
14/12/2020	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..		91.104,29	4.963.007,03	-22.695.039,13
14/12/2020	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		134.669,54	4.828.337,49	-22.829.708,67
14/12/2020	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..	31.230,78		4.859.568,27	-22.798.477,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
15/12/2020	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		105.096,27	4.754.472,00	-22.903.574,16
17/12/2020	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		323.000,00	4.431.472,00	-23.226.574,16
17/12/2020	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	323.000,00		4.754.472,00	-22.903.574,16
18/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.768,20	4.749.703,80	-22.908.342,36
18/12/2020	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	127.903,84		4.877.607,64	-22.780.438,52
18/12/2020	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.	300,00		4.877.907,64	-22.780.138,52
18/12/2020	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		4.891.126,76	-22.766.919,40
18/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54	4.890.727,22	-22.767.318,94
18/12/2020	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.	815.264,99		5.705.992,21	-21.952.053,95
21/12/2020	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).		940,50	5.705.051,71	-21.952.994,45
21/12/2020	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020..		216.239,99	5.488.811,72	-22.169.234,44
21/12/2020	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020..	216.239,99		5.705.051,71	-21.952.994,45
21/12/2020	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).	940,50		5.705.992,21	-21.952.053,95
22/12/2020	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17	5.699.786,04	-21.958.260,12
22/12/2020	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40	5.694.355,64	-21.963.690,52
22/12/2020	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23	5.688.343,41	-21.969.702,75
23/12/2020	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		375.977,23	5.312.366,18	-22.345.679,98
23/12/2020	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		114.507,32	5.197.858,86	-22.460.187,30
23/12/2020	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		380.464,74	4.817.394,12	-22.840.652,04
23/12/2020	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		344.629,28	4.472.764,84	-23.185.281,32
23/12/2020	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331,92	4.472.432,92	-23.185.613,24
23/12/2020	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		321,55	4.472.111,37	-23.185.934,79
23/12/2020	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	572,95		4.472.684,32	-23.185.361,84
23/12/2020	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	344.629,28		4.817.313,60	-22.840.732,56
28/12/2020	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	500,00		4.817.813,60	-22.840.232,56
28/12/2020	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.776,92	4.751.036,68	-22.907.009,48
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48	4.745.718,20	-22.912.327,96
28/12/2020	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.	10.454,95		4.756.173,15	-22.901.873,01
28/12/2020	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	13.219,12		4.769.392,27	-22.888.653,89
28/12/2020	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.905,71	4.767.486,56	-22.890.559,60



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					
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54	4.767.087,02	-22.890.959,14
28/12/2020	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	191,00		4.767.278,02	-22.890.768,14
28/12/2020	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	135.593,89		4.902.871,91	-22.755.174,25
28/12/2020	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.	209,00		4.903.080,91	-22.754.965,25
28/12/2020	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.	833.362,03		5.736.442,94	-21.921.603,22
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		10.454,95	5.725.987,99	-21.932.058,17
29/12/2020	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.403,44	5.581.584,55	-22.076.461,61
29/12/2020	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.070,94	5.451.513,61	-22.206.532,55
29/12/2020	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.427,55	5.321.086,06	-22.336.960,10
29/12/2020	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.007,08	5.177.078,98	-22.480.967,18
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	2.640,70		5.179.719,68	-22.478.326,48
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		3.382,80	5.176.336,88	-22.481.709,28
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		5.647,25	5.170.689,63	-22.487.356,53
30/12/2020	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	430.000,00		5.600.689,63	-22.057.356,53
30/12/2020	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTA DIVERSA..		83,76	5.600.605,87	-22.057.440,29
30/12/2020	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		430.000,00	5.170.605,87	-22.487.440,29
30/12/2020	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.		183,88	5.170.421,99	-22.487.624,17
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	1,20		5.170.423,19	-22.487.622,97
30/12/2020	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.		435,04	5.169.988,15	-22.488.058,01
30/12/2020	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.		227,40	5.169.760,75	-22.488.285,41
30/12/2020	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTA DIVERSA..	83,76		5.169.844,51	-22.488.201,65
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	60,49		5.169.905,00	-22.488.141,16
30/12/2020	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		1.171,25	5.168.733,75	-22.489.312,41
30/12/2020	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.		2.114,90	5.166.618,85	-22.491.427,31
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	740,90		5.167.359,75	-22.490.686,41
30/12/2020	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.		14,54	5.167.345,21	-22.490.700,95
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		60,49	5.167.284,72	-22.490.761,44
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	500.000,00		5.667.284,72	-21.990.761,44
30/12/2020	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.		413,66	5.666.871,06	-21.991.175,10
30/12/2020	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	160.000,00		5.826.871,06	-21.831.175,10
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	5.647,25		5.832.518,31	-21.825.527,85
30/12/2020	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		160.000,00	5.672.518,31	-21.985.527,85
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00		6.272.518,31	-21.385.527,85
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00	5.672.518,31	-21.985.527,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/12/2020	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.		185,50	5.672.332,81	-21.985.713,35
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		500.000,00	5.172.332,81	-22.485.713,35
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		22.056,94	5.150.275,87	-22.507.770,29
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		48.325,98	5.101.949,89	-22.556.096,27
31/12/2020	Lançamento contábil 298 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		2.454,58	5.099.495,31	-22.558.550,85
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		41.751,41	5.057.743,90	-22.600.302,26
31/12/2020	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).		1.229,13	5.056.514,77	-22.601.531,39
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		2.606,32	5.053.908,45	-22.604.137,71
31/12/2020	Lançamento contábil 299 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		68.038,25	4.985.870,20	-22.672.175,96
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		14.316,32	4.971.553,88	-22.686.492,28
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		505,06	4.971.048,82	-22.686.997,34
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	310,57		4.971.359,39	-22.686.686,77
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		3.154,65	4.968.204,74	-22.689.841,42
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		65.780,83	4.902.423,91	-22.755.622,25
31/12/2020	Lançamento contábil 290 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		899,00	4.901.524,91	-22.756.521,25
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		14.997,11	4.886.527,80	-22.771.518,36
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	19.170,89		4.905.698,69	-22.752.347,47
31/12/2020	Lançamento contábil 296 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		113.872,29	4.791.826,40	-22.866.219,76
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		2.235,48	4.789.590,92	-22.868.455,24
31/12/2020	Lançamento contábil 297 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		8.135,82	4.781.455,10	-22.876.591,06
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	23.820,83		4.805.275,93	-22.852.770,23
31/12/2020	Lançamento contábil 293 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		62.270,38	4.743.005,55	-22.915.040,61
31/12/2020	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		9.128,71	4.733.876,84	-22.924.169,32
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		20.666,18	4.713.210,66	-22.944.835,50
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		8.602,88	4.704.607,78	-22.953.438,38
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		5.840,62	4.698.767,16	-22.959.279,00
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	56.333,63		4.755.100,79	-22.902.945,37
31/12/2020	Lançamento contábil 291 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		55.735,78	4.699.365,01	-22.958.681,15
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.158,32		4.701.523,33	-22.956.522,83
31/12/2020	Lançamento contábil 336 ref Ajuste de disponibilidades financeiras de acordo com o Resultado Financeiro.		1.230,33	4.700.293,00	-22.957.753,16



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					
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		2.189,14	4.698.103,86	-22.959.942,30
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		8.029,60	4.690.074,26	-22.967.971,90
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	16.922,64		4.706.996,90	-22.951.049,26
31/12/2020	Lançamento contábil 295 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		11.717,76	4.695.279,14	-22.962.767,02
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	9.012,28		4.704.291,42	-22.953.754,74
31/12/2020	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.		78.933,80	4.625.357,62	-23.032.688,54
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		19.170,89	4.606.186,73	-23.051.859,43
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		57.591,59	4.548.595,14	-23.109.451,02
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	41.788,80		4.590.383,94	-23.067.662,22
31/12/2020	Lançamento contábil 289 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		69.974,43	4.520.409,51	-23.137.636,65
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		41.788,80	4.478.620,71	-23.179.425,45
31/12/2020	Lançamento contábil 294 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		20.259,50	4.458.361,21	-23.199.684,95
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		91.789,01	4.366.572,20	-23.291.473,96
31/12/2020	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		20.221,16	4.346.351,04	-23.311.695,12
31/12/2020	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.	78.933,80		4.425.284,84	-23.232.761,32
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		310,57	4.424.974,27	-23.233.071,89
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		982,68	4.423.991,59	-23.234.054,57
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		24.490,77	4.399.500,82	-23.258.545,34
31/12/2020	Lançamento contábil 288 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		3.239,67	4.396.261,15	-23.261.785,01
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		205,79	4.396.055,36	-23.261.990,80
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		1.952,53	4.394.102,83	-23.263.943,33
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		1.379,97	4.392.722,86	-23.265.323,30
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	24.797,48		4.417.520,34	-23.240.525,82
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		502,56	4.417.017,78	-23.241.028,38
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	1.882,53		4.418.900,31	-23.239.145,85
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		105.584,65	4.313.315,66	-23.344.730,50
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		76.726,82	4.236.588,84	-23.421.457,32
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		48.791,93	4.187.796,91	-23.470.249,25
31/12/2020	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.	58,94		4.187.855,85	-23.470.190,31
31/12/2020	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		1.008,90	4.186.846,95	-23.471.199,21
31/12/2020	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).		1,20	4.186.845,75	-23.471.200,41
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		6.604,74	4.180.241,01	-23.477.805,15



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					
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		115.925,76	4.064.315,25	-23.593.730,91
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	8.793,49		4.073.108,74	-23.584.937,42
31/12/2020	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1.229,13		4.074.337,87	-23.583.708,29
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		85.002,21	3.989.335,66	-23.668.710,50
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		936,96	3.988.398,70	-23.669.647,46
31/12/2020	Lançamento contábil 292 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		40.909,97	3.947.488,73	-23.710.557,43
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		77.884,18	3.869.604,55	-23.788.441,61
31/12/2020	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1,20		3.869.605,75	-23.788.440,41
31/12/2020	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		64.023,22	3.805.582,53	-23.852.463,63
31/12/2020	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.		399,64	3.805.182,89	-23.852.863,27
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		6.604,35	3.798.578,54	-23.859.467,62

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-12.467,70
02/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		2.600,00	-2.600,00	-15.067,70
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.	650,00		-1.950,00	-14.417,70
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.		16.230,00	-18.180,00	-30.647,70
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00		-16.557,00	-29.024,70
02/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		707,88	-17.264,88	-29.732,58
03/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		313,00	-17.577,88	-30.045,58
03/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		90,00	-17.667,88	-30.135,58
03/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	707,88		-16.960,00	-29.427,70
03/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		40.000,00	-56.960,00	-69.427,70
07/01/2020	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.	950,00		-56.010,00	-68.477,70
08/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES.	90,00		-55.920,00	-68.387,70
10/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		48,00	-55.968,00	-68.435,70
10/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		214,00	-56.182,00	-68.649,70
10/01/2020	INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 DO SERVIDOR FERNANDO PEREIRA.	313,00		-55.869,00	-68.336,70
10/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.		37.203,21	-93.072,21	-105.539,91
13/01/2020	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00		-89.072,21	-101.539,91
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS	214,00		-88.858,21	-101.325,91
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS	48,00		-88.810,21	-101.277,91
20/01/2020	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 11 (meses).	3.382,11		-85.428,10	-97.895,80
21/01/2020	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	950,00		-84.478,10	-96.945,80
21/01/2020	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.	989,25		-83.488,85	-95.956,55
21/01/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.		1.485,30	-84.974,15	-97.441,85
21/01/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.		1.197,00	-86.171,15	-98.638,85
21/01/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.		429,48	-86.600,63	-99.068,33
21/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		950,00	-87.550,63	-100.018,33
21/01/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		400,00	-87.950,63	-100.418,33
21/01/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.		4.842,12	-92.792,75	-105.260,45
21/01/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		90,00	-92.882,75	-105.350,45



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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			
21/01/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JANEIRO DE 2020.	800,00		-92.082,75	-104.550,45
21/01/2020	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	90,00		-91.992,75	-104.460,45
21/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.		800,00	-92.792,75	-105.260,45
21/01/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		5.000,00	-97.792,75	-110.260,45
21/01/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		6.000,00	-103.792,75	-116.260,45
21/01/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.		502,17	-104.294,92	-116.762,62
21/01/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.		1.972,92	-106.267,84	-118.735,54
22/01/2020	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.	1.935,94		-104.331,90	-116.799,60
24/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	31,44		-104.300,46	-116.768,16
24/01/2020	PASEP	1.972,92		-102.327,54	-114.795,24
27/01/2020	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.	403,51		-101.924,03	-114.391,73
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.	429,48		-101.494,55	-113.962,25
29/01/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	458,74		-101.035,81	-113.503,51
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		-100.987,89	-113.455,59
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.	502,17		-100.485,72	-112.953,42
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	347,48		-100.138,24	-112.605,94
30/01/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		600,00	-100.738,24	-113.205,94
30/01/2020	DIFERENÇA VERIFICADA NA EMISSÃO DO RESTOS A PAGAR 2019.	0,25		-100.737,99	-113.205,69
30/01/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.		3.261,19	-103.999,18	-116.466,88
30/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.	1.485,30		-102.513,88	-114.981,58
30/01/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		800,00	-103.313,88	-115.781,58
30/01/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-104.313,88	-116.781,58
30/01/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.		768.144,44	-872.458,32	-884.926,02
30/01/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.		0,25	-872.458,57	-884.926,27
30/01/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.		16.690,61	-889.149,18	-901.616,88
30/01/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.		119.939,34	-1.009.088,52	-1.021.556,22
30/01/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		3.000,00	-1.012.088,52	-1.024.556,22
31/01/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 01/2020.	1.000,00		-1.011.088,52	-1.023.556,22
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		-1.011.046,72	-1.023.514,42
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		-1.010.995,64	-1.023.463,34
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		-1.010.891,14	-1.023.358,84
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	65,76		-1.010.825,38	-1.023.293,08
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 01/2020.	119.939,34		-890.886,04	-903.353,74
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO A PARTE DO INATIVO JOSÉ CARLOS BRAGA REF. AO MÊS 01/2020.	3.261,19		-887.624,85	-900.092,55
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 01/2020.	16.690,61		-870.934,24	-883.401,94
31/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MIGRAÇÃO DE DADOS.	1.197,00		-869.737,24	-882.204,94
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 01/2020.	768.144,44		-101.592,80	-114.060,50
03/02/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-99.969,80	-112.437,50
03/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		-99.319,80	-111.787,50
03/02/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		88,00	-99.407,80	-111.875,50
04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO - COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS 01/2020 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS COGNETTE.	3.965,92		-95.441,88	-107.909,58
04/02/2020	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		327,00	-95.768,88	-108.236,58
04/02/2020	AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APOSTILAMENTO	88,00		-95.680,88	-108.148,58



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					
04/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		-95.030,88	-107.498,58
04/02/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.		3.965,92	-98.996,80	-111.464,50
05/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		-98.977,38	-111.445,08
06/02/2020	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.	650,00		-98.327,38	-110.795,08
07/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	327,00		-98.000,38	-110.468,08
10/02/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00	-98.600,38	-111.068,08
10/02/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.		1.280,00	-99.880,38	-112.348,08
10/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRETOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ANBIMA CPA-10 E APIMEC CGRPPS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.	600,00		-99.280,38	-111.748,08
11/02/2020	PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO IPREMO	1.280,00		-98.000,38	-110.468,08
12/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		-94.000,38	-106.468,08
13/02/2020	Anulação 3 da liquidação 35.		600,00	-94.600,38	-107.068,08
13/02/2020	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00		-94.000,38	-106.468,08
13/02/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		5.652,97	-99.653,35	-112.121,05
13/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/3 E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.	5.652,97		-94.000,38	-106.468,08
14/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FERNADÓPOLIS - SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADO PELA APEPREMNO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. ACOMPANHANTES: JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.	800,00		-93.200,38	-105.668,08
14/02/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.		800,00	-94.000,38	-106.468,08
14/02/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		327,00	-94.327,38	-106.795,08
14/02/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		4.947,50	-99.274,88	-111.742,58
14/02/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		200,00	-99.474,88	-111.942,58
14/02/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		2.400,00	-101.874,88	-114.342,58
14/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA.	327,00		-101.547,88	-114.015,58
14/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-101.347,88	-113.815,58
17/02/2020	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.	253,84		-101.094,04	-113.561,74
17/02/2020	Anulação 1 da liquidação 37.		253,84	-101.347,88	-113.815,58
18/02/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		-100.358,38	-112.826,08
18/02/2020	AQUISIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO CPA 10 À DISTÂNCIA.	200,00		-100.158,38	-112.626,08
20/02/2020	Anulação 4 da liquidação 7.		280,97	-100.439,35	-112.907,05
20/02/2020	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.	280,97		-100.158,38	-112.626,08
20/02/2020	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 11 (meses).	3.383,11		-96.775,27	-109.242,97
25/02/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.070,00	-97.845,27	-110.312,97
26/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-97.425,75	-109.893,45
28/02/2020	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		781.117,73	-878.543,48	-891.011,18
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	156,75		-878.386,73	-890.854,43
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 02/2020.	119.971,74		-758.414,99	-770.882,69





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 EMPENH			
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 02/2020.	781.117,73		22.702,74	10.235,04
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	28,56		22.731,30	10.263,60
28/02/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.		16.525,63	6.205,67	-6.262,03
28/02/2020	PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSADOS DOS DADOS, CONFERÊNCIA, VALIDAÇÃO E ENVIO DOS DADOS REFERENTE A DIRF 2020 ANO CALENDÁRIO 2019, ARQUIVOS DO AUDESP.	1.070,00		7.275,67	-5.192,03
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	31,35		7.307,02	-5.160,68
28/02/2020	Empenho 46 da despesa orçamentária 14.		119.971,74	-112.664,72	-125.132,42
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 02/2020.	16.525,63		-96.139,09	-108.606,79
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		-96.088,01	-108.555,71
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		-96.040,09	-108.507,79
28/02/2020	AUXILÍO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 02/2020.	1.000,00		-95.040,09	-107.507,79
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	359,46		-94.680,63	-107.148,33
28/02/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	486,26		-94.194,37	-106.662,07
28/02/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-95.194,37	-107.662,07
01/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		-94.544,37	-107.012,07
02/03/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		80,00	-94.624,37	-107.092,07
02/03/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		225,64	-94.850,01	-107.317,71
02/03/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		136,48	-94.986,49	-107.454,19
02/03/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		168,15	-95.154,64	-107.622,34
02/03/2020	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.		22.000,00	-117.154,64	-129.622,34
02/03/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		90,00	-117.244,64	-129.712,34
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR DT 5W0955410 LD VW GOL G4	90,00		-117.154,64	-129.622,34
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	225,64		-116.929,00	-129.396,70
02/03/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-115.306,00	-127.773,70
03/03/2020	REFERENTE INTSUPER STANDAR	168,15		-115.137,85	-127.605,55
04/03/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,48		-115.001,37	-127.469,07
05/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	56,66		-114.944,71	-127.412,41
05/03/2020	LAVADA COMPLETA MAIS ENCERRAR GOL PRATA PLACA BNZ 6251	80,00		-114.864,71	-127.332,41
06/03/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.		700,00	-115.564,71	-128.032,41
06/03/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE MARÇO DE 2020.	700,00		-114.864,71	-127.332,41
06/03/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		550,00	-115.414,71	-127.882,41
09/03/2020	ANUIDADE APEPREM - 2020	550,00		-114.864,71	-127.332,41
12/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		-110.864,71	-123.332,41
20/03/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		197,02	-111.061,73	-123.529,43
20/03/2020	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		600,00	-111.661,73	-124.129,43
20/03/2020	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.		54.457,02	-166.118,75	-178.586,45
20/03/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		250,00	-166.368,75	-178.836,45
20/03/2020	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.		108.914,02	-275.282,77	-287.750,47
20/03/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-273.082,77	-285.550,47
20/03/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		240,00	-273.322,77	-285.790,47



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					
23/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-273.122,77	-285.590,47
23/03/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		-272.133,27	-284.600,97
23/03/2020	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 11 (meses).	3.383,11		-268.750,16	-281.217,86
24/03/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONER BROTHER TN3472 TN850	240,00		-268.510,16	-280.977,86
26/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	197,02		-268.313,14	-280.780,84
26/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-267.893,62	-280.361,32
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	18,17		-267.875,45	-280.343,15
27/03/2020	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.		123.843,18	-391.718,63	-404.186,33
27/03/2020	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.		786.275,02	-1.177.993,65	-1.190.461,35
27/03/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	486,77		-1.177.506,88	-1.189.974,58
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 03/2020.	786.275,02		-391.231,86	-403.699,56
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 03/2020.	123.843,18		-267.388,68	-279.856,38
27/03/2020	COMUNICADO SOBRE PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DO IPREMO DURANTE A QUARENTENA NO COMBATE DO CORONAVIRUS.	250,00		-267.138,68	-279.606,38
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	328,07		-266.810,61	-279.278,31
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 03/2020.	16.453,01		-250.357,60	-262.825,30
27/03/2020	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.		16.453,01	-266.810,61	-279.278,31
27/03/2020	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.		4.266,03	-271.076,64	-283.544,34
27/03/2020	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-272.076,64	-284.544,34
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	32,64		-272.044,00	-284.511,70
27/03/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	600,00		-271.444,00	-283.911,70
27/03/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, SENDO: FERNANDA HYPÓLITO JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; E FERNANDO CESAR PEREIRA JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64;	4.266,03		-267.177,97	-279.645,67
27/03/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 03/2020.	1.000,00		-266.177,97	-278.645,67
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ELZA COSTA DA SILVA SOUZA_CPF: 002.839.648-0.	54.457,02		-211.720,95	-224.188,65
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	146,30		-211.574,65	-224.042,35
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		-211.532,85	-224.000,55
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		-211.481,77	-223.949,47
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ANA RITA BORDIN CARDOSO_CPF: 041.564.358-90	108.914,02		-102.567,75	-115.035,45



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000      Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
01/04/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-100.944,75	-113.412,45
01/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	650,00		-100.294,75	-112.762,45
02/04/2020	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.		55,42	-100.350,17	-112.817,87
02/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-100.150,17	-112.617,87
02/04/2020	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		53,52	-100.203,69	-112.671,39
02/04/2020	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.		150,00	-100.353,69	-112.821,39
02/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,52		-100.300,17	-112.767,87
06/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	38,04		-100.262,13	-112.729,83
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	332,78		-99.929,35	-112.397,05
08/04/2020	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO	55,42		-99.873,93	-112.341,63
08/04/2020	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		299,77	-100.173,70	-112.641,40
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	48,32		-100.125,38	-112.593,08
08/04/2020	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		1.907,14	-102.032,52	-114.500,22
08/04/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.	150,00		-101.882,52	-114.350,22
08/04/2020	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		34,00	-101.916,52	-114.384,22
13/04/2020	CONVERSÃO DE 50% DE FÉRIAS EM PECÚNIA NO PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS EM 07/04/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/69).	1.907,14		-100.009,38	-112.477,08
13/04/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	34,00		-99.975,38	-112.443,08
14/04/2020	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.	520,20		-99.455,18	-111.922,88
14/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		-95.455,18	-107.922,88
14/04/2020	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		300,98	-95.756,16	-108.223,86
14/04/2020	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		205,96	-95.962,12	-108.429,82
14/04/2020	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.		1.513,93	-97.476,05	-109.943,75
14/04/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ALCOOL EM GEL 70% DE 500 ML E 50 (CINQUENTA) MASCARA DUPLA CÍRURGICA.	299,77		-97.176,28	-109.643,98
14/04/2020	Anulação 5 da liquidação 66.		520,20	-97.696,48	-110.164,18
15/04/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		-96.706,98	-109.174,68
17/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DATA BASE 2019	4.400,00		-92.306,98	-104.774,68
17/04/2020	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		4.400,00	-96.706,98	-109.174,68
17/04/2020	PENSAO POR MORTE NOS TERMOS DE DECISÃO JUDICIAL, CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A SRA. LAZARA MACHADO ALVES A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020. VALOR CORRESPONDE A 9 (NOVE) DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.513,93		-95.193,05	-107.660,75
22/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29,72		-95.163,33	-107.631,03
22/04/2020	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 11 (meses).	3.383,11		-91.780,22	-104.247,92
22/04/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-89.580,22	-102.047,92



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					
27/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-89.160,70	-101.628,40
27/04/2020	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		22,58	-89.183,28	-101.650,98
29/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	205,96		-88.977,32	-101.445,02
29/04/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	318,84		-88.658,48	-101.126,18
29/04/2020	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.		800,00	-89.458,48	-101.926,18
29/04/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020.	800,00		-88.658,48	-101.126,18
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020.	822.701,36		734.042,88	721.575,18
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020 - DIFERENÇA DE PROVENTOS DEVIDO AO REAJUSTE OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SEGUINTE APOSENTADOS: JOSÉ LUIZ NASCIMENTO FILHO R\$ 123,36; LICEU CANDIDO DA SILVA R\$ 61,64; LUIZ AUGUSTO DA SILVA R\$ 217,02 E MOACIR DE SOUZA REIS R\$ 94,44.	496,46		734.539,34	722.071,64
30/04/2020	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.		496,46	734.042,88	721.575,18
30/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,58		734.065,46	721.597,76
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 04/2020.	129.992,90		864.058,36	851.590,66
30/04/2020	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	863.058,36	850.590,66
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		863.162,86	850.695,16
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 04/2020.	17.211,19		880.374,05	867.906,35
30/04/2020	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	750.381,15	737.913,45
30/04/2020	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		822.701,36	-72.320,21	-84.787,91
30/04/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,98		-72.019,23	-84.486,93
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	73,15		-71.946,08	-84.413,78
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		-71.895,00	-84.362,70
30/04/2020	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		17.211,19	-89.106,19	-101.573,89
30/04/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 04/2020.	1.000,00		-88.106,19	-100.573,89
04/05/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-86.483,19	-98.950,89
04/05/2020	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		300,00	-86.783,19	-99.250,89
04/05/2020	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.		2.100,00	-88.883,19	-101.350,89
05/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		-88.863,77	-101.331,47
05/05/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.	300,00		-88.563,77	-101.031,47
12/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		-84.563,77	-97.031,47
18/05/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		-83.574,27	-96.041,97
19/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29,72		-83.544,55	-96.012,25
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	339,02		-83.205,53	-95.673,23
20/05/2020	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 11 (meses).	3.383,11		-79.822,42	-92.290,12
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		-79.774,50	-92.242,20



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			
22/05/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-77.574,50	-90.042,20
26/05/2020	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.		26.205,54	-103.780,04	-116.247,74
26/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-103.360,52	-115.828,22
26/05/2020	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.		61.146,26	-164.506,78	-176.974,48
28/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		-164.206,78	-176.674,48
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 05/2020.	129.992,90		-34.213,88	-46.681,58
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		-34.162,80	-46.630,50
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 05/2020.	17.211,19		-16.951,61	-29.419,31
29/05/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 05/2020.	1.000,00		-15.951,61	-28.419,31
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 05/2020.	833.245,83		817.294,22	804.826,52
29/05/2020	Anulação 6 da liquidação 116.		484,05	816.810,17	804.342,47
29/05/2020	PRECATORIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 081020000097621354 - HONORÁRIOS - BOSCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS.	26.205,54		843.015,71	830.548,01
29/05/2020	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		17.211,19	825.804,52	813.336,82
29/05/2020	PRECATORIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 081020000097621354 - PRINCIPAL - FLORESILA DE JESUS_CPF 071.382.218-00.	61.146,26		886.950,78	874.483,08
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	52,25		887.003,03	874.535,33
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		887.107,53	874.639,83
29/05/2020	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.		833.245,83	53.861,70	41.394,00
29/05/2020	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	-76.131,20	-88.598,90
29/05/2020	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-77.131,20	-89.598,90
29/05/2020	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.	484,05		-76.647,15	-89.114,85
01/06/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-75.024,15	-87.491,85
01/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	228,52		-74.795,63	-87.263,33
02/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-74.595,63	-87.063,33
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10002047420208260374.	30,00		-74.565,63	-87.033,33
03/06/2020	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		82,83	-74.648,46	-87.116,16
03/06/2020	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		82,83	-74.731,29	-87.198,99
03/06/2020	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		30,00	-74.761,29	-87.228,99
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10019544820198260374.	82,83		-74.678,46	-87.146,16
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10001042220208260374.	82,83		-74.595,63	-87.063,33
05/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		-74.576,21	-87.043,91
12/06/2020	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		6.602,41	-81.178,62	-93.646,32
12/06/2020	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.		1.567,91	-82.746,53	-95.214,23
12/06/2020	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.		140,00	-82.886,53	-95.354,23
14/06/2020	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO (2020)	140,00		-82.746,53	-95.214,23
16/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ, EXONERADA A PEDIDO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2020.	6.602,41		-76.144,12	-88.611,82



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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				
17/06/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	989,50		-75.154,62	-87.622,32
17/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		-71.154,62	-83.622,32
18/06/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA JACTO 6800 STOP 110	1.567,91		-69.586,71	-82.054,41
22/06/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-67.386,71	-79.854,41
22/06/2020	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 11 (meses).	3.383,11		-64.003,60	-76.471,30
26/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-63.584,08	-76.051,78
26/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29,72		-63.554,36	-76.022,06
26/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	178,23		-63.376,13	-75.843,83
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 06/2020.	13.219,12		-50.157,01	-62.624,71
30/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		-49.857,01	-62.324,71
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	331,24		-49.525,77	-61.993,47
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 06/2020.	831.495,75		781.969,98	769.502,28
30/06/2020	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	651.977,08	639.509,38
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 06/2020.	129.992,90		781.969,98	769.502,28
30/06/2020	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	768.750,86	756.283,16
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		768.792,66	756.324,96
30/06/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 06/2020.	500,00		769.292,66	756.824,96
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	94,05		769.386,71	756.919,01
30/06/2020	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		831.495,75	-62.109,04	-74.576,74
30/06/2020	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.		500,00	-62.609,04	-75.076,74
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		-62.557,96	-75.025,66
01/07/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-60.934,96	-73.402,66
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		-60.915,54	-73.383,24
06/07/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JULHO DE 2020.	800,00		-60.115,54	-72.583,24
06/07/2020	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		55,64	-60.171,18	-72.638,88
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	47,92		-60.123,26	-72.590,96
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	48,76		-60.074,50	-72.542,20
06/07/2020	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		800,00	-60.874,50	-73.342,20
06/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-60.674,50	-73.142,20
06/07/2020	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		600,00	-61.274,50	-73.742,20
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	332,52		-60.941,98	-73.409,68
07/07/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020	600,00		-60.341,98	-72.809,68

FONTE:



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
13/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		-56.341,98	-68.809,68
14/07/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,64		-56.286,34	-68.754,04
14/07/2020	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		90,00	-56.376,34	-68.844,04
20/07/2020	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		280,00	-56.656,34	-69.124,04
20/07/2020	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 11 (meses).	3.383,11		-53.273,23	-65.740,93
20/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	90,00		-53.183,23	-65.650,93
20/07/2020	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		100,00	-53.283,23	-65.750,93
22/07/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-51.083,23	-63.550,93
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-50.663,71	-63.131,41
27/07/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	181,56		-50.482,15	-62.949,85
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER DE ARQUIVOS, FORMATAR COMPUTADOR, REINSTALAR SOFTWARE, INSTALAR IMPRESSORA E CONFIGURAR REDE.	100,00		-50.382,15	-62.849,85
28/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	32,70		-50.349,45	-62.817,15
29/07/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMPERES	280,00		-50.069,45	-62.537,15
31/07/2020	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.		129.992,90	-180.062,35	-192.530,05
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		-180.020,55	-192.488,25
31/07/2020	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-193.239,67	-205.707,37
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 07/2020.	129.992,90		-63.246,77	-75.714,47
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		-63.195,69	-75.663,39
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 07/2020.	13.219,12		-49.976,57	-62.444,27
31/07/2020	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.		830.319,27	-880.295,84	-892.763,54
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 07/2020.	830.319,27		-49.976,57	-62.444,27
31/07/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 07/2020.	500,00		-49.476,57	-61.944,27
31/07/2020	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		500,00	-49.976,57	-62.444,27
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	83,60		-49.892,97	-62.360,67
03/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-49.692,97	-62.160,67
03/08/2020	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		169,20	-49.862,17	-62.329,87
03/08/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-48.239,17	-60.706,87
03/08/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	169,20		-48.069,97	-60.537,67
05/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		-48.050,55	-60.518,25
12/08/2020	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.	632,40		-47.418,15	-59.885,85
12/08/2020	Anulação 7 da liquidação 179.		632,40	-48.050,55	-60.518,25
13/08/2020	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.		34,00	-48.084,55	-60.552,25
13/08/2020	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		1.411,68	-49.496,23	-61.963,93
13/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		-45.496,23	-57.963,93
18/08/2020	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		281,60	-45.777,83	-58.245,53
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ALCOOL EM GEL 420G E 100 (CEM) MASCARA DUPLA TNT DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO.	281,60		-45.496,23	-57.963,93



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					
18/08/2020	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - Nº DA APÓLICE BNZ 6251.	1.411,68		-44.084,55	-56.552,25
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	34,00		-44.050,55	-56.518,25
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	50,72		-43.999,83	-56.467,53
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	370,68		-43.629,15	-56.096,85
20/08/2020	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		200,01	-43.829,16	-56.296,86
20/08/2020	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 11 (meses).	3.383,11		-40.446,05	-52.913,75
24/08/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-38.246,05	-50.713,75
26/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-37.826,53	-50.294,23
26/08/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	200,01		-37.626,52	-50.094,22
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 08/2020.	830.667,61		793.041,09	780.573,39
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 08/2020.	130.897,54		923.938,63	911.470,93
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		923.980,43	911.512,73
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	51,08		924.031,51	911.563,81
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	62,70		924.094,21	911.626,51
31/08/2020	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.		130.897,54	793.196,67	780.728,97
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		793.496,67	781.028,97
31/08/2020	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		830.667,61	-37.170,94	-49.638,64
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		-36.870,94	-49.338,64
31/08/2020	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.		500,00	-37.370,94	-49.838,64
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 08/2020.	15.812,80		-21.558,14	-34.025,84
31/08/2020	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.		15.812,80	-37.370,94	-49.838,64
31/08/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 08/2020.	500,00		-36.870,94	-49.338,64
01/09/2020	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.		5.580,00	-42.450,94	-54.918,64
01/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-42.250,94	-54.718,64
01/09/2020	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		147,47	-42.398,41	-54.866,11
01/09/2020	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.		181,31	-42.579,72	-55.047,42
01/09/2020	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.		4.384,00	-46.963,72	-59.431,42
01/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		-46.033,72	-58.501,42
02/09/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	147,47		-45.886,25	-58.353,95
03/09/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-44.263,25	-56.730,95
03/09/2020	ACESSO NETSUPER STANDARD	181,31		-44.081,94	-56.549,64



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					
03/09/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	202,17		-43.879,77	-56.347,47
04/09/2020	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAK 1200VA BIVOLT RAGTECH	4.384,00		-39.495,77	-51.963,47
08/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	19,42		-39.476,35	-51.944,05
10/09/2020	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		500,00	-39.976,35	-52.444,05
15/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		-35.976,35	-48.444,05
16/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		-35.046,35	-47.514,05
16/09/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	500,00		-34.546,35	-47.014,05
21/09/2020	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 11 (meses).	3.383,11		-31.163,24	-43.630,94
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	377,84		-30.785,40	-43.253,10
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		-30.738,74	-43.206,44
22/09/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-28.538,74	-41.006,44
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		-28.238,74	-40.706,44
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-27.819,22	-40.286,92
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 09/2020.	16.196,56		-11.622,66	-24.090,36
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 09/2020.	134.146,55		122.523,89	110.056,19
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	58,94		122.582,83	110.115,13
30/09/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 09/2020.	500,00		123.082,83	110.615,13
30/09/2020	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.		834.226,35	-711.143,52	-723.611,22
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	62,70		-711.080,82	-723.548,52
30/09/2020	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		16.196,56	-727.277,38	-739.745,08
30/09/2020	Empenho 128 da despesa orçamentária 14.		134.146,55	-861.423,93	-873.891,63
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		-861.382,13	-873.849,83
30/09/2020	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00	-861.882,13	-874.349,83
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 09/2020.	834.226,35		-27.655,78	-40.123,48
01/10/2020	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		148,08	-27.803,86	-40.271,56
01/10/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-26.180,86	-38.648,56
02/10/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,08		-26.032,78	-38.500,48
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-25.832,78	-38.300,48



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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			
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-25.632,78	-38.100,48
05/10/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	130,54		-25.502,24	-37.969,94
05/10/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020.	1.500,00		-24.002,24	-36.469,94
05/10/2020	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		130,54	-24.132,78	-36.600,48
05/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	39,84		-24.092,94	-36.560,64
05/10/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	287,33		-23.805,61	-36.273,31
05/10/2020	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		1.500,00	-25.305,61	-37.773,31
05/10/2020	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		400,00	-25.705,61	-38.173,31
06/10/2020	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.	766,84		-24.938,77	-37.406,47
06/10/2020	Anulação 8 da liquidação 252.		766,84	-25.705,61	-38.173,31
14/10/2020	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		270,00	-25.975,61	-38.443,31
14/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		-21.975,61	-34.443,31
14/10/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO IPREMO.	400,00		-21.575,61	-34.043,31
14/10/2020	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		400,00	-21.975,61	-34.443,31
15/10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		-21.045,61	-33.513,31
16/10/2020	AQUISIÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) CEDULAS DE VOTAÇÃO ELEIÇÃO PAPEL SULFITE 75 G	270,00		-20.775,61	-33.243,31
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		-20.728,95	-33.196,65
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	407,61		-20.321,34	-32.789,04
20/10/2020	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 11 (meses).	3.383,11		-16.938,23	-29.405,93
22/10/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-14.738,23	-27.205,93
23/10/2020	DIVULGAÇÃO DE SPOT DA ELEIÇÃO DO IPREMO.	400,00		-14.338,23	-26.805,93
26/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-13.918,71	-26.386,41
28/10/2020	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		526,32	-14.445,03	-26.912,73
28/10/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	526,32		-13.918,71	-26.386,41
29/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		-13.618,71	-26.086,41
30/10/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 10/2020.	500,00		-13.118,71	-25.586,41
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 10/2020.	829.224,64		816.105,93	803.638,23
30/10/2020	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	802.886,81	790.419,11
30/10/2020	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		137.926,70	664.960,11	652.492,41
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 10/2020.	13.219,12		678.179,23	665.711,53
30/10/2020	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		500,00	677.679,23	665.211,53



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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			
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 10/2020.	137.926,70		815.605,93	803.138,23
30/10/2020	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.		829.224,64	-13.618,71	-26.086,41
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	52,25		-13.566,46	-26.034,16
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	58,94		-13.507,52	-25.975,22
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	104,50		-13.403,02	-25.870,72
03/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-13.203,02	-25.670,72
03/11/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	579,22		-12.623,80	-25.091,50
03/11/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-11.000,80	-23.468,50
05/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	86,18		-10.914,62	-23.382,32
05/11/2020	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NA PENSIONISTA LOURDES COSTA.	250,00		-10.664,62	-23.132,32
05/11/2020	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DA ESCOLHA DA DIRETORIA QUADRIÊNIO 2021/2024.	243,05		-10.421,57	-22.889,27
05/11/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA E COBERTURA DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO DO IPREMO.	400,00		-10.021,57	-22.489,27
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CABINES DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO IPREMO 2020.	100,00		-9.921,57	-22.389,27
05/11/2020	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.		250,00	-10.171,57	-22.639,27
05/11/2020	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		243,05	-10.414,62	-22.882,32
05/11/2020	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.		400,00	-10.814,62	-23.282,32
05/11/2020	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		100,00	-10.914,62	-23.382,32
11/11/2020	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		40,00	-10.954,62	-23.422,32
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	40,00		-10.914,62	-23.382,32
13/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	4.000,00		-6.914,62	-19.382,32
18/11/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		-5.984,62	-18.452,32
18/11/2020	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		600,00	-6.584,62	-19.052,32
18/11/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 10002775120178260374 ID 081020000103566674 - HONORÁRIOS PERITO.	600,00		-5.984,62	-18.452,32
19/11/2020	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	250,00		-5.734,62	-18.202,32
19/11/2020	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		250,00	-5.984,62	-18.452,32
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		-5.937,96	-18.405,66
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	341,68		-5.596,28	-18.063,98
23/11/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		-3.396,28	-15.863,98
23/11/2020	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 11 (meses).	3.373,11		-23,17	-12.490,87
24/11/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,69		17,52	-12.450,18



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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			
24/11/2020	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		40,69	-23,17	-12.490,87
24/11/2020	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		250,00	-273,17	-12.740,87
24/11/2020	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.		3.514,63	-3.787,80	-16.255,50
24/11/2020	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		9.000,00	-12.787,80	-25.255,50
24/11/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	800,00		-11.987,80	-24.455,50
24/11/2020	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.		3.246,00	-15.233,80	-27.701,50
24/11/2020	ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.	250,00		-14.983,80	-27.451,50
24/11/2020	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.		800,00	-15.783,80	-28.251,50
25/11/2020	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		197,05	-15.980,85	-28.448,55
25/11/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	197,05		-15.783,80	-28.251,50
26/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-15.364,28	-27.831,98
30/11/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	270,00		-15.094,28	-27.561,98
30/11/2020	Empenho 158 da despesa orçamentária 13.		833.362,03	-848.456,31	-860.924,01
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	300,00		-848.156,31	-860.624,01
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 11/2020.	833.362,03		-14.794,28	-27.261,98
30/11/2020	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		105,00	-14.899,28	-27.366,98
30/11/2020	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.		500,00	-15.399,28	-27.866,98
30/11/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020	420,00		-14.979,28	-27.446,98
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 11/2020.	13.219,12		-1.760,16	-14.227,86
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	58,94		-1.701,22	-14.168,92
30/11/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 11/2020.	500,00		-1.201,22	-13.668,92
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL.	105,00		-1.096,22	-13.563,92
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	41,80		-1.054,42	-13.522,12
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 11/2020.	138.367,30		137.312,88	124.845,18
30/11/2020	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		138.367,30	-1.054,42	-13.522,12
30/11/2020	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		270,00	-1.324,42	-13.792,12
30/11/2020	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-14.543,54	-27.011,24
30/11/2020	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		420,00	-14.963,54	-27.431,24
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	125,40		-14.838,14	-27.305,84
01/12/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	1.623,00		-13.215,14	-25.682,84
02/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	200,00		-13.015,14	-25.482,84
03/12/2020	Elaboração de parecer técnico jurídico.	1.045,00		-11.970,14	-24.437,84
03/12/2020	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.		1.045,00	-13.015,14	-25.482,84
03/12/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	477,46		-12.537,68	-25.005,38
03/12/2020	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		294,13	-12.831,81	-25.299,51
03/12/2020	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		385,15	-13.216,96	-25.684,66
07/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	21,22		-13.195,74	-25.663,44
07/12/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	385,15		-12.810,59	-25.278,29
10/12/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	294,13		-12.516,46	-24.984,16
15/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2020 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-8.016,46	-20.484,16



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
17/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		-7.086,46	-19.554,16
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	13.219,12		6.132,66	-6.335,04
18/12/2020	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.		815.264,99	-809.132,33	-821.600,03
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	127.903,84		-681.228,49	-693.696,19
18/12/2020	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		127.903,84	-809.132,33	-821.600,03
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	815.264,99		6.132,66	-6.335,04
18/12/2020	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	-7.086,46	-19.554,16
18/12/2020	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.		300,00	-7.386,46	-19.854,16
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	344,19		-7.042,27	-19.509,97
21/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	419,52		-6.622,75	-19.090,45
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	46,66		-6.576,09	-19.043,79
23/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	930,00		-5.646,09	-18.113,79
28/12/2020	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.		10.454,95	-16.101,04	-28.568,74
28/12/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 12/2020.	500,00		-15.601,04	-28.068,74
28/12/2020	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		500,00	-16.101,04	-28.568,74
28/12/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020 E 13º SALÁRIO DE 2020, SENDO: R\$ 5.144,50 - PATRONAL - 15,50% E DÉFICIT TÉCNICO R\$ 5.310,45 - DÉFICIT TÉCNICO - 16,00% - RELAÇÃO EM ANEXO.	10.454,95		-5.646,09	-18.113,79
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	300,00		-5.346,09	-17.813,79
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 12/2020.	135.593,89		130.247,80	117.780,10
28/12/2020	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		13.219,12	117.028,68	104.560,98
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 01 (UM) MÊS.	3.514,63		120.543,31	108.075,61
28/12/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	191,00		120.734,31	108.266,61
28/12/2020	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.		209,00	120.525,31	108.057,61
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 12/2020.	13.219,12		133.744,43	121.276,73
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 12/2020.	833.362,03		967.106,46	954.638,76
28/12/2020	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		191,00	966.915,46	954.447,76
28/12/2020	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.		833.362,03	133.553,43	121.085,73
28/12/2020	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		135.593,89	-2.040,46	-14.508,16
29/12/2020	RETENÇÃO DE INSS NOTA FISCAL 32-1 - ELISA MARIA ROCHA.	209,00		-1.831,46	-14.299,16
30/12/2020	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.	413,66		-1.417,80	-13.885,50
30/12/2020	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	1.171,25		-246,55	-12.714,25
30/12/2020	Anulação 9 da liquidação 290.		413,66	-660,21	-13.127,91
30/12/2020	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.	227,40		-432,81	-12.900,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000      Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
30/12/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	2.200,00		1.767,19	-10.700,51
30/12/2020	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.	14,54		1.781,73	-10.685,97
30/12/2020	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.	435,04		2.216,77	-10.250,93
30/12/2020	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.	2.114,90		4.331,67	-8.136,03
30/12/2020	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.	183,88		4.515,55	-7.952,15
30/12/2020	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.	185,50		4.701,05	-7.766,65
31/12/2020	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.		58,94	4.642,11	-7.825,59
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	94,05		4.736,16	-7.731,54
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	83,60		4.819,76	-7.647,94
31/12/2020	TARIFAS BANCÁRIAS REF. O MÊS 12/2020.	58,94		4.878,70	-7.589,00
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-19.120.093,37
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00	-1.623,00	-19.121.716,37
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.		650,00	-2.273,00	-19.122.366,37
03/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	1.598,65		-674,35	-19.120.767,72
03/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS		707,88	-1.382,23	-19.121.475,60
07/01/2020	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.		950,00	-2.332,23	-19.122.425,60
08/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES.		90,00	-2.422,23	-19.122.515,60
08/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 852077 Doc. .	90,00		-2.332,23	-19.122.425,60
10/01/2020	INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 DO SERVIDOR FERNANDO PEREIRA.		313,00	-2.645,23	-19.122.738,60
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	313,00		-2.332,23	-19.122.425,60
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	650,00		-1.682,23	-19.121.775,60
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	707,88		-974,35	-19.121.067,72
13/01/2020	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00	-4.974,35	-19.125.067,72
13/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 3 Cheque 852076 Doc. .	950,00		-4.024,35	-19.124.117,72
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	4.000,00		-24,35	-19.120.117,72
16/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	48,00		23,65	-19.120.069,72
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS		214,00	-190,35	-19.120.283,72
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS		48,00	-238,35	-19.120.331,72
20/01/2020	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 11 (meses).		3.382,11	-3.620,46	-19.123.713,83
21/01/2020	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.		90,00	-3.710,46	-19.123.803,83
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	950,00		-2.760,46	-19.122.853,83
21/01/2020	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS		950,00	-3.710,46	-19.123.803,83
21/01/2020	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.		989,25	-4.699,71	-19.124.793,08
21/01/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JANEIRO DE 2020.		800,00	-5.499,71	-19.125.593,08
21/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .	989,25		-4.510,46	-19.124.603,83
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	3.331,38		-1.179,08	-19.121.272,45
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	800,00		-379,08	-19.120.472,45
22/01/2020	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.		1.935,94	-2.315,02	-19.122.408,39
24/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		31,44	-2.346,46	-19.122.439,83
24/01/2020	PASEP		1.972,92	-4.319,38	-19.124.412,75
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	90,00		-4.229,38	-19.124.322,75
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	31,44		-4.197,94	-19.124.291,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	214,00		-3.983,94	-19.124.077,31
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	1.972,92		-2.011,02	-19.122.104,39
27/01/2020	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.		403,51	-2.414,53	-19.122.507,90
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.		502,17	-2.916,70	-19.123.010,07
29/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	502,17		-2.414,53	-19.122.507,90
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		347,48	-2.762,01	-19.122.855,38
29/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	347,48		-2.414,53	-19.122.507,90
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-2.462,45	-19.122.555,82
29/01/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		458,74	-2.921,19	-19.123.014,56
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.		429,48	-3.350,67	-19.123.444,04
29/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	47,92		-3.302,75	-19.123.396,12
30/01/2020	DIFERENÇA VERIFICADA NA EMISSÃO DO RESTOS A PAGAR 2019.		0,25	-3.303,00	-19.123.396,37
30/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.		1.485,30	-4.788,30	-19.124.881,67
30/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .	403,51		-4.384,79	-19.124.478,16
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	1.000,00		-3.384,79	-19.123.478,16
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	0,25		-3.384,54	-19.123.477,91
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	283.219,64		279.835,10	-18.840.258,27
31/01/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,58		280.331,68	-18.839.761,69
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 01/2020.		768.144,44	-487.812,76	-19.607.906,13
31/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MIGRAÇÃO DE DADOS.		1.197,00	-489.009,76	-19.609.103,13
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	51,08		-488.958,68	-19.609.052,05
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 01/2020.		16.690,61	-505.649,29	-19.625.742,66
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	13.102,76		-492.546,53	-19.612.639,90
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	72.428,81		-420.117,72	-19.540.211,09
31/01/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36		-417.037,36	-19.537.130,73
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	104,50		-416.932,86	-19.537.026,23
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		65,76	-416.998,62	-19.537.091,99
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	3.261,19		-413.737,43	-19.533.830,80
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	65,76		-413.671,67	-19.533.765,04
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-413.722,75	-19.533.816,12
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	21.152,22		-392.570,53	-19.512.663,90
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	293.483,25		-99.087,28	-19.219.180,65
31/01/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 01/2020.		1.000,00	-100.087,28	-19.220.180,65
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	-100.191,78	-19.220.285,15
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO A PARTE DO INATIVO JOSÉ CARLOS BRAGA REF. AO MÊS 01/2020.		3.261,19	-103.452,97	-19.223.546,34
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 01/2020.		119.939,34	-223.392,31	-19.343.485,68
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	41,80		-223.350,51	-19.343.443,88
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	-223.392,31	-19.343.485,68
03/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	458,74		-222.933,57	-19.343.026,94
03/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-223.583,57	-19.343.676,94
03/02/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-225.206,57	-19.345.299,94
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	3.965,92		-221.240,65	-19.341.334,02
04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO - COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS 01/2020 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS COGNETTE.		3.965,92	-225.206,57	-19.345.299,94

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
04/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-225.856,57	-19.345.949,94
04/02/2020	AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APOSTILAMENTO		88,00	-225.944,57	-19.346.037,94
05/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-225.963,99	-19.346.057,36
05/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	19,42		-225.944,57	-19.346.037,94
06/02/2020	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.		650,00	-226.594,57	-19.346.687,94
06/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	650,00		-225.944,57	-19.346.037,94
06/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	1.485,30		-224.459,27	-19.344.552,64
06/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	650,00		-223.809,27	-19.343.902,64
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .	650,00		-223.159,27	-19.343.252,64
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	1.197,00		-221.962,27	-19.342.055,64
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	327,00		-221.635,27	-19.341.728,64
07/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: MÁRIO LUIZ BRUNHARA.		327,00	-221.962,27	-19.342.055,64
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	88,00		-221.874,27	-19.341.967,64
07/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .	1.935,94		-219.938,33	-19.340.031,70
10/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	600,00		-219.338,33	-19.339.431,70
10/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRETOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ANBIMA CPA-10 E APIMEC CGRPPS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.		600,00	-219.938,33	-19.340.031,70
11/02/2020	PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO IPREMO		1.280,00	-221.218,33	-19.341.311,70
12/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-225.218,33	-19.345.311,70
13/02/2020	Anulação 3 da liquidação 35.	600,00		-224.618,33	-19.344.711,70
13/02/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 35 OB .		600,00	-225.218,33	-19.345.311,70
13/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 852080 Doc. .	5.652,97		-219.565,36	-19.339.658,73
13/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/3 E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.		5.652,97	-225.218,33	-19.345.311,70
14/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FERNADÓPOLIS - SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADO PELA APEPREMNO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. ACOMPANHANTES: JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.		800,00	-226.018,33	-19.346.111,70
14/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-226.218,33	-19.346.311,70
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	327,00		-225.891,33	-19.345.984,70
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	200,00		-225.691,33	-19.345.784,70
14/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA.		327,00	-226.018,33	-19.346.111,70
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	800,00		-225.218,33	-19.345.311,70
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	1.280,00		-223.938,33	-19.344.031,70
17/02/2020	Anulação 1 da liquidação 37.	253,84		-223.684,49	-19.343.777,86
17/02/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 37 OB .		253,84	-223.938,33	-19.344.031,70
18/02/2020	AQUISIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO CPA 10 À DISTÂNCIA.		200,00	-224.138,33	-19.344.231,70
18/02/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-225.127,83	-19.345.221,20
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	4.000,00		-221.127,83	-19.341.221,20
20/02/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-224.510,94	-19.344.604,31
20/02/2020	Anulação 4 da liquidação 7.	280,97		-224.229,97	-19.344.323,34
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	3.332,38		-220.897,59	-19.340.990,96

FONTE:





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
20/02/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7 OB .		280,97	-221.178,56	-19.341.271,93
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	200,00		-220.978,56	-19.341.071,93
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	989,50		-219.989,06	-19.340.082,43
26/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-220.408,58	-19.340.501,95
28/02/2020	PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSADOS DOS DADOS, CONFERÊNCIA, VALIDAÇÃO E ENVIO DOS DADOS REFERENTE A DIRF 2020 ANO CALENDÁRIO 2019, ARQUIVOS DO AUDESP.		1.070,00	-221.478,58	-19.341.571,95
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	1.070,00		-220.408,58	-19.340.501,95
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	47,92		-220.360,66	-19.340.454,03
28/02/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		486,26	-220.846,92	-19.340.940,29
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	486,26		-220.360,66	-19.340.454,03
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	1.000,00		-219.360,66	-19.339.454,03
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		28,56	-219.389,22	-19.339.482,59
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 02/2020.		119.971,74	-339.360,96	-19.459.454,33
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-339.412,04	-19.459.505,41
28/02/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 02/2020.		1.000,00	-340.412,04	-19.460.505,41
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	73.551,83		-266.860,21	-19.386.953,58
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 02/2020.		16.525,63	-283.385,84	-19.403.479,21
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	21.073,81		-262.312,03	-19.382.405,40
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-262.359,95	-19.382.453,32
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 02/2020.		781.117,73	-1.043.477,68	-20.163.571,05
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	301.325,12		-742.152,56	-19.862.245,93
28/02/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,71		-741.655,85	-19.861.749,22
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	12.992,92		-728.662,93	-19.848.756,30
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		31,35	-728.694,28	-19.848.787,65
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		359,46	-729.053,74	-19.849.147,11
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	51,08		-729.002,66	-19.849.096,03
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	290.414,89		-438.587,77	-19.558.681,14
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	156,75		-438.431,02	-19.558.524,39
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	359,46		-438.071,56	-19.558.164,93
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	419,52		-437.652,04	-19.557.745,41
28/02/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36		-434.571,68	-19.554.665,05
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		156,75	-434.728,43	-19.554.821,80
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	31,35		-434.697,08	-19.554.790,45
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	28,56		-434.668,52	-19.554.761,89
01/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-435.318,52	-19.555.411,89
02/03/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-436.941,52	-19.557.034,89
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		225,64	-437.167,16	-19.557.260,53
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR DT 5W0955410 LD VW GOL G4		90,00	-437.257,16	-19.557.350,53
03/03/2020	REFERENTE INTSUPER STANDAR		168,15	-437.425,31	-19.557.518,68
03/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	650,00		-436.775,31	-19.556.868,68
03/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	225,64		-436.549,67	-19.556.643,04
03/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	168,15		-436.381,52	-19.556.474,89
04/03/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		136,48	-436.518,00	-19.556.611,37
05/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		56,66	-436.574,66	-19.556.668,03



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					
05/03/2020	LAVADA COMPLETA MAIS ENCERRAR GOL PRATA PLACA BNZ 6251		80,00	-436.654,66	-19.556.748,03
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	56,66		-436.598,00	-19.556.691,37
06/03/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE MARÇO DE 2020.		700,00	-437.298,00	-19.557.391,37
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	700,00		-436.598,00	-19.556.691,37
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	80,00		-436.518,00	-19.556.611,37
09/03/2020	ANUIDADE APEPREM - 2020		550,00	-437.068,00	-19.557.161,37
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	1.598,65		-435.469,35	-19.555.562,72
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	550,00		-434.919,35	-19.555.012,72
10/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	1.598,65		-433.320,70	-19.553.414,07
10/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	136,48		-433.184,22	-19.553.277,59
12/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-437.184,22	-19.557.277,59
13/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	4.000,00		-433.184,22	-19.553.277,59
16/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	429,48		-432.754,74	-19.552.848,11
20/03/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-434.954,74	-19.555.048,11
23/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-435.154,74	-19.555.248,11
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	3.332,38		-431.822,36	-19.551.915,73
23/03/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-435.205,47	-19.555.298,84
23/03/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-436.194,97	-19.556.288,34
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	200,00		-435.994,97	-19.556.088,34
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	989,50		-435.005,47	-19.555.098,84
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	90,00		-434.915,47	-19.555.008,84
24/03/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONER BROTHER TN3472 TN850		240,00	-435.155,47	-19.555.248,84
25/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	240,00		-434.915,47	-19.555.008,84
26/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-435.334,99	-19.555.428,36
26/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		197,02	-435.532,01	-19.555.625,38
27/03/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 03/2020.		1.000,00	-436.532,01	-19.556.625,38
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		328,07	-436.860,08	-19.556.953,45
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	18,17		-436.841,91	-19.556.935,28
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,71		-436.345,20	-19.556.438,57
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	2.200,00		-434.145,20	-19.554.238,57
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 03/2020.		123.843,18	-557.988,38	-19.678.081,75
27/03/2020	COMUNICADO SOBRE PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DO IPREMO DURANTE A QUARENTENA NO COMBATE DO CORONAVIRUS.		250,00	-558.238,38	-19.678.331,75
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	32,64		-558.205,74	-19.678.299,11
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	12.960,75		-545.244,99	-19.665.338,36
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	286.455,60		-258.789,39	-19.378.882,76
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	328,07		-258.461,32	-19.378.554,69
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	4.266,03		-254.195,29	-19.374.288,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
27/03/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.		600,00	-254.795,29	-19.374.888,66
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	301.866,32		47.071,03	-19.073.022,34
27/03/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36		50.151,39	-19.069.941,98
27/03/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, SENDO: FERNANDA HYPÓLITO JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; E FERNANDO CESAR PEREIRA JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64;		4.266,03	45.885,36	-19.074.208,01
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	1.000,00		46.885,36	-19.073.208,01
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 03/2020.		16.453,01	30.432,35	-19.089.661,02
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	419,52		30.851,87	-19.089.241,50
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		32,64	30.819,23	-19.089.274,14
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	75.086,53		105.905,76	-19.014.187,61
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	486,77		106.392,53	-19.013.700,84
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		18,17	106.374,36	-19.013.719,01
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	21.068,89		127.443,25	-18.992.650,12
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 03/2020.		786.275,02	-658.831,77	-19.778.925,14
27/03/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		486,77	-659.318,54	-19.779.411,91
30/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 852103 Doc. .	600,00		-658.718,54	-19.778.811,91
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ANA RITA BORDIN CARDOSO_CPF: 041.564.358-90		108.914,02	-767.632,56	-19.887.725,93
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	108.914,02		-658.718,54	-19.778.811,91
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-658.769,62	-19.778.862,99
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	-658.811,42	-19.778.904,79
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	41,80		-658.769,62	-19.778.862,99
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	250,00		-658.519,62	-19.778.612,99
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	51,08		-658.468,54	-19.778.561,91
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ELZA COSTA DA SILVA SOUZA_CPF: 002.839.648-0.		54.457,02	-712.925,56	-19.833.018,93
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		146,30	-713.071,86	-19.833.165,23
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	54.457,02		-658.614,84	-19.778.708,21
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	146,30		-658.468,54	-19.778.561,91
01/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-659.118,54	-19.779.211,91
01/04/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-660.741,54	-19.780.834,91
02/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-660.941,54	-19.781.034,91
02/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		53,52	-660.995,06	-19.781.088,43
03/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	200,00		-660.795,06	-19.780.888,43
03/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	53,52		-660.741,54	-19.780.834,91
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	38,04		-660.703,50	-19.780.796,87
06/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		38,04	-660.741,54	-19.780.834,91



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					
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	55,42		-660.686,12	-19.780.779,49
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	650,00		-660.036,12	-19.780.129,49
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		48,32	-660.084,44	-19.780.177,81
08/04/2020	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO		55,42	-660.139,86	-19.780.233,23
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		332,78	-660.472,64	-19.780.566,01
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	197,02		-660.275,62	-19.780.368,99
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	48,32		-660.227,30	-19.780.320,67
08/04/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.		150,00	-660.377,30	-19.780.470,67
13/04/2020	CONVERSÃO DE 50% DE FÉRIAS EM PECÚNIA NO PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS EM 07/04/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/69).		1.907,14	-662.284,44	-19.782.377,81
13/04/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		34,00	-662.318,44	-19.782.411,81
13/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	1.907,14		-660.411,30	-19.780.504,67
14/04/2020	Anulação 5 da liquidação 66.	520,20		-659.891,10	-19.779.984,47
14/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-663.891,10	-19.783.984,47
14/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	332,78		-663.558,32	-19.783.651,69
14/04/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 OB .		520,20	-664.078,52	-19.784.171,89
14/04/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ALCOOL EM GEL 70% DE 500 ML E 50 (CINQUENTA) MASCARA DUPLA CIRCURGICA.		299,77	-664.378,29	-19.784.471,66
14/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 852104 Doc. .	150,00		-664.228,29	-19.784.321,66
15/04/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-665.217,79	-19.785.311,16
15/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 852105 Doc. .	299,77		-664.918,02	-19.785.011,39
16/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	4.000,00		-660.918,02	-19.781.011,39
17/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DATA BASE 2019		4.400,00	-665.318,02	-19.785.411,39
17/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	1.513,93		-663.804,09	-19.783.897,46
17/04/2020	PENSÃO POR MORTE NOS TERMOS DE DECISÃO JUDICIAL, CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A SRA. LAZARA MACHADO ALVES A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020. VALOR CORRESPONDE A 9 (NOVE) DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.513,93	-665.318,02	-19.785.411,39
22/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .	24,35		-665.293,67	-19.785.387,04
22/04/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-667.493,67	-19.787.587,04
22/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		29,72	-667.523,39	-19.787.616,76
22/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	3.332,38		-664.191,01	-19.784.284,38
22/04/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-667.574,12	-19.787.667,49
22/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	1.598,65		-665.975,47	-19.786.068,84
22/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	29,72		-665.945,75	-19.786.039,12
22/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. I.R.R.F .	50,73		-665.895,02	-19.785.988,39
27/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-666.314,54	-19.786.407,91
29/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		205,96	-666.520,50	-19.786.613,87
29/04/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020.		800,00	-667.320,50	-19.787.413,87
29/04/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		318,84	-667.639,34	-19.787.732,71



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					
29/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	800,00		-666.839,34	-19.786.932,71
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	1.000,00		-665.839,34	-19.785.932,71
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	314.727,94		-351.111,40	-19.471.204,77
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	5.384,64		-345.726,76	-19.465.820,13
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .	98,47		-345.628,29	-19.465.721,66
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	373,10		-345.255,19	-19.465.348,56
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	34,28		-345.220,91	-19.465.314,28
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	2.200,00		-343.020,91	-19.463.114,28
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	-343.125,41	-19.463.218,78
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.579,56		-338.545,85	-19.458.639,22
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.736,39		-330.809,46	-19.450.902,83
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .	284,77		-330.524,69	-19.450.618,06
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	987,54		-329.537,15	-19.449.630,52
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	123,36		-329.413,79	-19.449.507,16
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	23.836,65		-305.577,14	-19.425.670,51
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	14.317,33		-291.259,81	-19.411.353,18
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-291.310,89	-19.411.404,26
30/04/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 04/2020.		1.000,00	-292.310,89	-19.412.404,26
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	419,52		-291.891,37	-19.411.984,74
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .	38.432,20		-253.459,17	-19.373.552,54
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	644,31		-252.814,86	-19.372.908,23
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	302.763,24		49.948,38	-19.070.144,99
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78		50.112,16	-19.069.981,21
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.362,50		76.474,66	-19.043.618,71
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	265,76		76.740,42	-19.043.352,95
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. BANCO DO BRASIL .	4.049,53		80.789,95	-19.039.303,42
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	651,28		81.441,23	-19.038.652,14
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	53,94		81.495,17	-19.038.598,20
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .	2.206,02		83.701,19	-19.036.392,18
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	24.354,20		108.055,39	-19.012.037,98
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	50,19		108.105,58	-19.011.987,79
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.014,08		110.119,66	-19.009.973,71
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		73,15	110.046,51	-19.010.046,86
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .	59,55		110.106,06	-19.009.987,31
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	73,15		110.179,21	-19.009.914,16
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		110.585,55	-19.009.507,82
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	104,50		110.690,05	-19.009.403,32
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.457,45		112.147,50	-19.007.945,87
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	318,84		112.466,34	-19.007.627,03
30/04/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.231,41		115.697,75	-19.004.395,62



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 334/433

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					
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 04/2020.		129.992,90	-14.295,15	-19.134.388,52
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		-14.144,01	-19.134.237,38
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 04/2020.		17.211,19	-31.355,20	-19.151.448,57
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .	87,76		-31.267,44	-19.151.360,81
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	51,08		-31.216,36	-19.151.309,73
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.818,57		-27.397,79	-19.147.491,16
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020 - DIFERENÇA DE PROVENTOS DEVIDO AO REAJUSTE OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SEGUINTE APOSENTADOS: JOSÉ LUIZ NASCIMENTO FILHO R\$ 123,36; LICEU CANDIDO DA SILVA R\$ 61,64; LUIZ AUGUSTO DA SILVA R\$ 217,02 E MOACIR DE SOUZA REIS R\$ 94,44.		496,46	-27.894,25	-19.147.987,62
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	77.884,83		49.990,58	-19.070.102,79
30/04/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		300,98	49.689,60	-19.070.403,77
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .	11.024,13		60.713,73	-19.059.379,64
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .	93,03		60.806,76	-19.059.286,61
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .	9.262,88		70.069,64	-19.050.023,73
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	13.508,87		83.578,51	-19.036.514,86
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .	955,47		84.533,98	-19.035.559,39
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .	422,77		84.956,75	-19.035.136,62
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	40,92		84.997,67	-19.035.095,70
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	401,72		85.399,39	-19.034.693,98
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	81,38		85.480,77	-19.034.612,60
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020.		822.701,36	-737.220,59	-19.857.313,96
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	8.001,69		-729.218,90	-19.849.312,27
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .	1.283,23		-727.935,67	-19.848.029,04
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	14.317,85		-713.617,82	-19.833.711,19
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	469,76		-713.148,06	-19.833.241,43
30/04/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	504,57		-712.643,49	-19.832.736,86
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	5.583,35		-707.060,14	-19.827.153,51
30/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		22,58	-707.082,72	-19.827.176,09
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .	1.881,10		-705.201,62	-19.825.294,99
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-705.117,86	-19.825.211,23
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	419,83		-704.698,03	-19.824.791,40
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	40.473,49		-664.224,54	-19.784.317,91
04/05/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-665.847,54	-19.785.940,91
05/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-665.866,96	-19.785.960,33
05/05/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.		300,00	-666.166,96	-19.786.260,33
05/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	19,42		-666.147,54	-19.786.240,91

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 852107 Doc. .	300,00		-665.847,54	-19.785.940,91
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 852106 Doc. .	34,00		-665.813,54	-19.785.906,91
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	300,98		-665.512,56	-19.785.605,93
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	22,58		-665.489,98	-19.785.583,35
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	205,96		-665.284,02	-19.785.377,39
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	989,50		-664.294,52	-19.784.387,89
12/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-668.294,52	-19.788.387,89
14/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	4.000,00		-664.294,52	-19.784.387,89
18/05/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-665.284,02	-19.785.377,39
18/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	989,50		-664.294,52	-19.784.387,89
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	4.400,00		-659.894,52	-19.779.987,89
19/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		29,72	-659.924,24	-19.780.017,61
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	29,72		-659.894,52	-19.779.987,89
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	339,02		-659.555,50	-19.779.648,87
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		339,02	-659.894,52	-19.779.987,89
20/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .	50,73		-659.843,79	-19.779.937,16
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-659.891,71	-19.779.985,08
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	47,92		-659.843,79	-19.779.937,16
20/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO 11 (meses).		3.383,11	-663.226,90	-19.783.320,27
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	3.332,38		-659.894,52	-19.779.987,89
22/05/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-662.094,52	-19.782.187,89
26/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-662.514,04	-19.782.607,41
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	1.598,65		-660.915,39	-19.781.008,76
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	419,52		-660.495,87	-19.780.589,24
26/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. I.R.R.F .	24,35		-660.471,52	-19.780.564,89
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	2.200,00		-658.271,52	-19.778.364,89
28/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-658.571,52	-19.778.664,89
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17		-658.141,35	-19.778.234,72
29/05/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	504,57		-657.636,78	-19.777.730,15
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	61.146,26		-596.490,52	-19.716.583,89
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-596.541,60	-19.716.634,97
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .	3.850,06		-592.691,54	-19.712.784,91
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SINDICATO .	59,55		-592.631,99	-19.712.725,36
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO .	98,47		-592.533,52	-19.712.626,89
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO .	955,47		-591.578,05	-19.711.671,42
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	23.876,32		-567.701,73	-19.687.795,10



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					
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	40,92		-567.660,81	-19.687.754,18
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .	1.436,75		-566.224,06	-19.686.317,43
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.428,40		-561.795,66	-19.681.889,03
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	314.421,63		-247.374,03	-19.367.467,40
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	-247.478,53	-19.367.571,90
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. I.R.R.F .	1.283,23		-246.195,30	-19.366.288,67
29/05/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 081020000097621354 - PRINCIPAL - FLORESILA DE JESUS_CPF 071.382.218-00.		61.146,26	-307.341,56	-19.427.434,93
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. BANCO DO BRASIL .	12.833,36		-294.508,20	-19.414.601,57
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	26.205,54		-268.302,66	-19.388.396,03
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SANTA CASA .	644,31		-267.658,35	-19.387.751,72
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. BANCO DO BRASIL .	93,03		-267.565,32	-19.387.658,69
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		52,25	-267.617,57	-19.387.710,94
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .	275,58		-267.341,99	-19.387.435,36
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .	1,80		-267.340,19	-19.387.433,56
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	24.323,41		-243.016,78	-19.363.110,15
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.736,39		-235.280,39	-19.355.373,76
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	104,50		-235.175,89	-19.355.269,26
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		-235.024,75	-19.355.118,12
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. BANCO DO BRASIL .	4.049,53		-230.975,22	-19.351.068,59
29/05/2020	Anulação 6 da liquidação 116.	484,05		-230.491,17	-19.350.584,54
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	52,25		-230.438,92	-19.350.532,29
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	1.000,00		-229.438,92	-19.349.532,29
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .	40.473,46		-188.965,46	-19.309.058,83
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78		-188.801,68	-19.308.895,05
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	51,08		-188.750,60	-19.308.843,97
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.612,20		-162.138,40	-19.282.231,77
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .	13.894,56		-148.243,84	-19.268.337,21
29/05/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02		-144.253,82	-19.264.347,19
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	8.075,32		-136.178,50	-19.256.271,87
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .	11,98		-136.166,52	-19.256.259,89
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	977,20		-135.189,32	-19.255.282,69
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.846,66		-131.342,66	-19.251.436,03
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .	194,77		-131.147,89	-19.251.241,26
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .	5.384,64		-125.763,25	-19.245.856,62
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .	9.262,88		-116.500,37	-19.236.593,74
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .	39.733,26		-76.767,11	-19.196.860,48
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO SICRED .	28,28		-76.738,83	-19.196.832,20
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .	284,77		-76.454,06	-19.196.547,43





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.014,08		-74.439,98	-19.194.533,35
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 05/2020.		833.245,83	-907.685,81	-20.027.779,18
29/05/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 00011364 120048260374 ID 081020000097621354 - HONORÁRIOS - BOSCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS.		26.205,54	-933.891,35	-20.053.984,72
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	4.930,40		-928.960,95	-20.049.054,32
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. I.R.R.F .	1.881,10		-927.079,85	-20.047.173,22
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .	1.276,87		-925.802,98	-20.045.896,35
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.900,43		-923.902,55	-20.043.995,92
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-923.818,79	-20.043.912,16
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		-923.412,45	-20.043.505,82
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	79.590,07		-843.822,38	-19.963.915,75
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	13.543,15		-830.279,23	-19.950.372,60
29/05/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 05/2020.		1.000,00	-831.279,23	-19.951.372,60
29/05/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 111 OB .		484,05	-831.763,28	-19.951.856,65
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .	422,77		-831.340,51	-19.951.433,88
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 05/2020.		17.211,19	-848.551,70	-19.968.645,07
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	401,72		-848.149,98	-19.968.243,35
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	319.461,86		-528.688,12	-19.648.781,49
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 05/2020.		129.992,90	-658.681,02	-19.778.774,39
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .	109,50		-658.571,52	-19.778.664,89
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	300,00		-658.271,52	-19.778.364,89
01/06/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-659.894,52	-19.779.987,89
01/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		228,52	-660.123,04	-19.780.216,41
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	228,52		-659.894,52	-19.779.987,89
02/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-660.094,52	-19.780.187,89
03/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .	24,35		-660.070,17	-19.780.163,54
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10001042220208260374.		82,83	-660.153,00	-19.780.246,37
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	82,83		-660.070,17	-19.780.163,54
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	200,00		-659.870,17	-19.779.963,54
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10019544820198260374.		82,83	-659.953,00	-19.780.046,37
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	82,83		-659.870,17	-19.779.963,54
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	1.598,65		-658.271,52	-19.778.364,89
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10002047420208260374.		30,00	-658.301,52	-19.778.394,89
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	30,00		-658.271,52	-19.778.364,89
05/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	19,42		-658.252,10	-19.778.345,47
05/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-658.271,52	-19.778.364,89
14/06/2020	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO (2020)		140,00	-658.411,52	-19.778.504,89
16/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	140,00		-658.271,52	-19.778.364,89
16/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	6.472,15		-651.799,37	-19.771.892,74
16/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	130,26		-651.669,11	-19.771.762,48



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					
16/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ, EXONERADA A PEDIDO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2020.		6.602,41	-658.271,52	-19.778.364,89
17/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-662.271,52	-19.782.364,89
17/06/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-663.261,02	-19.783.354,39
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	1.567,91		-661.693,11	-19.781.786,48
18/06/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA JACTO 6800 STOP 110		1.567,91	-663.261,02	-19.783.354,39
22/06/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-666.644,13	-19.786.737,50
22/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	4.000,00		-662.644,13	-19.782.737,50
22/06/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-664.844,13	-19.784.937,50
22/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. I.R.R.F .	50,73		-664.793,40	-19.784.886,77
22/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	3.332,38		-661.461,02	-19.781.554,39
24/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	989,50		-660.471,52	-19.780.564,89
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	178,23		-660.293,29	-19.780.386,66
26/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-660.712,81	-19.780.806,18
26/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		178,23	-660.891,04	-19.780.984,41
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	2.200,00		-658.691,04	-19.778.784,41
26/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		29,72	-658.720,76	-19.778.814,13
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	29,72		-658.691,04	-19.778.784,41
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		-658.539,90	-19.778.633,27
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17		-658.109,73	-19.778.203,10
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. BANCO DO BRASIL .	4.049,53		-654.060,20	-19.774.153,57
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	310.008,51		-344.051,69	-19.464.145,06
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .	59,55		-343.992,14	-19.464.085,51
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.888,77		-337.103,37	-19.457.196,74
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	25,00		-337.078,37	-19.457.171,74
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	41,80		-337.036,57	-19.457.129,94
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	5.384,64		-331.651,93	-19.451.745,30
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	251,58		-331.400,35	-19.451.493,72
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	500,00		-330.900,35	-19.450.993,72
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	5.922,93		-324.977,42	-19.445.070,79
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO .	98,47		-324.878,95	-19.444.972,32
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		-324.791,09	-19.444.884,46
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	4.930,40		-319.860,69	-19.439.954,06
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	79.351,26		-240.509,43	-19.360.602,80



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					
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	8.075,32		-232.434,11	-19.352.527,48
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	10.430,62		-222.003,49	-19.342.096,86
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	24.370,79		-197.632,70	-19.317.726,07
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-197.548,94	-19.317.642,31
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.735,61		-193.813,33	-19.313.906,70
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	977,20		-192.836,13	-19.312.929,50
30/06/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 06/2020.		500,00	-193.336,13	-19.313.429,50
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		94,05	-193.430,18	-19.313.523,55
30/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94		-193.116,24	-19.313.209,61
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .	1.661,94		-191.454,30	-19.311.547,67
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .	12.513,04		-178.941,26	-19.299.034,63
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. I.R.R.F .	1.283,23		-177.658,03	-19.297.751,40
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	-177.699,83	-19.297.793,20
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	436,26		-177.263,57	-19.297.356,94
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .	9.262,87		-168.000,70	-19.288.094,07
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	51,08		-167.949,62	-19.288.042,99
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-168.000,70	-19.288.094,07
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.396,98		-163.603,72	-19.283.697,09
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 06/2020.		13.219,12	-176.822,84	-19.296.916,21
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	322.277,26		145.454,42	-18.974.638,95
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	331,24		145.785,66	-18.974.307,71
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	356,08		146.141,74	-18.973.951,63
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78		146.305,52	-18.973.787,85
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .	381,25		146.686,77	-18.973.406,60
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	94,05		146.780,82	-18.973.312,55
30/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	146.480,82	-18.973.612,55
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.014,08		148.494,90	-18.971.598,47
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .	284,77		148.779,67	-18.971.313,70
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .	38.566,60		187.346,27	-18.932.747,10
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		187.523,78	-18.932.569,59
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .	955,47		188.479,25	-18.931.614,12
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 06/2020.		831.495,75	-643.016,50	-19.763.109,87
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	41.636,92		-601.379,58	-19.721.472,95
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.059,70		-576.319,88	-19.696.413,25
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	71,05		-576.248,83	-19.696.342,20
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .	422,77		-575.826,06	-19.695.919,43
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		331,24	-576.157,30	-19.696.250,67



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					
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.980,81		-574.176,49	-19.694.269,86
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 06/2020.		129.992,90	-704.169,39	-19.824.262,76
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	644,31		-703.525,08	-19.823.618,45
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	419,52		-703.105,56	-19.823.198,93
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	13.894,56		-689.211,00	-19.809.304,37
30/06/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02		-685.220,98	-19.805.314,35
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.649,46		-658.571,52	-19.778.664,89
01/07/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-660.194,52	-19.780.287,89
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-660.213,94	-19.780.307,31
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	800,00		-659.413,94	-19.779.507,31
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		48,76	-659.462,70	-19.779.556,07
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	47,92		-659.414,78	-19.779.508,15
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	332,52		-659.082,26	-19.779.175,63
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	19,42		-659.062,84	-19.779.156,21
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		332,52	-659.395,36	-19.779.488,73
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	48,76		-659.346,60	-19.779.439,97
06/07/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JULHO DE 2020.		800,00	-660.146,60	-19.780.239,97
06/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-660.346,60	-19.780.439,97
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-660.394,52	-19.780.487,89
07/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	600,00		-659.794,52	-19.779.887,89
07/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. I.R.R.F .	24,35		-659.770,17	-19.779.863,54
07/07/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020		600,00	-660.370,17	-19.780.463,54
07/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	1.598,65		-658.771,52	-19.778.864,89
07/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	200,00		-658.571,52	-19.778.664,89
09/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	300,00		-658.271,52	-19.778.364,89
13/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-662.271,52	-19.782.364,89
14/07/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		55,64	-662.327,16	-19.782.420,53
15/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	4.000,00		-658.327,16	-19.778.420,53
20/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		90,00	-658.417,16	-19.778.510,53
20/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	3.332,38		-655.084,78	-19.775.178,15
20/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO 11 (meses).		3.383,11	-658.467,89	-19.778.561,26
20/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	90,00		-658.377,89	-19.778.471,26
20/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .	50,73		-658.327,16	-19.778.420,53
21/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	55,64		-658.271,52	-19.778.364,89
22/07/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-660.471,52	-19.780.564,89
27/07/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		181,56	-660.653,08	-19.780.746,45
27/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	181,56		-660.471,52	-19.780.564,89



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					
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER DE ARQUIVOS, FORMATAR COMPUTADOR, REINSTALAR SOFTWARE, INSTALAR IMPRESSORA E CONFIGURAR REDE.		100,00	-660.571,52	-19.780.664,89
27/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	419,52		-660.152,00	-19.780.245,37
27/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	100,00		-660.052,00	-19.780.145,37
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-660.471,52	-19.780.564,89
28/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		32,70	-660.504,22	-19.780.597,59
28/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	2.200,00		-658.304,22	-19.778.397,59
28/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	32,70		-658.271,52	-19.778.364,89
29/07/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMPERES		280,00	-658.551,52	-19.778.644,89
30/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	280,00		-658.271,52	-19.778.364,89
31/07/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94		-657.957,58	-19.778.050,95
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .	59,55		-657.898,03	-19.777.991,40
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .	422,77		-657.475,26	-19.777.568,63
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	24.966,56		-632.508,70	-19.752.602,07
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .	1.262,39		-631.246,31	-19.751.339,68
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		-631.095,17	-19.751.188,54
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	25.719,66		-605.375,51	-19.725.468,88
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	10.455,62		-594.919,89	-19.715.013,26
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-594.836,13	-19.714.929,50
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	41,80		-594.794,33	-19.714.887,70
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		-594.616,82	-19.714.710,19
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	5.384,64		-589.232,18	-19.709.325,55
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	755,83		-588.476,35	-19.708.569,72
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	51,08		-588.425,27	-19.708.518,64
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	4.930,40		-583.494,87	-19.703.588,24
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	8.075,32		-575.419,55	-19.695.512,92
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .	98,47		-575.321,08	-19.695.414,45
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .	955,47		-574.365,61	-19.694.458,98
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		-574.277,75	-19.694.371,12
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	13.894,56		-560.383,19	-19.680.476,56
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .	284,77		-560.098,42	-19.680.191,79
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	644,31		-559.454,11	-19.679.547,48
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.958,33		-556.495,78	-19.676.589,15
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .	38.145,31		-518.350,47	-19.638.443,84
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. I.R.R.F .	1.661,94		-516.688,53	-19.636.781,90
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 07/2020.		830.319,27	-1.347.007,80	-20.467.101,17
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	41.941,02		-1.305.066,78	-20.425.160,15
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .	4.628,68		-1.300.438,10	-20.420.531,47
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	83,60		-1.300.354,50	-20.420.447,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	977,20		-1.299.377,30	-20.419.470,67
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	9.522,39		-1.289.854,91	-20.409.948,28
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	500,00		-1.289.354,91	-20.409.448,28
31/07/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 07/2020.		500,00	-1.289.854,91	-20.409.948,28
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .	12.042,13		-1.277.812,78	-20.397.906,15
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	24.071,39		-1.253.741,39	-20.373.834,76
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-1.253.792,47	-20.373.885,84
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78		-1.253.628,69	-20.373.722,06
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	319.416,56		-934.212,13	-20.054.305,50
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17		-933.781,96	-20.053.875,33
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.014,08		-931.767,88	-20.051.861,25
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.888,77		-924.879,11	-20.044.972,48
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	119,04		-924.760,07	-20.044.853,44
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 07/2020.		129.992,90	-1.054.752,97	-20.174.846,34
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	9.142,60		-1.045.610,37	-20.165.703,74
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	1.857,85		-1.043.752,52	-20.163.845,89
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		83,60	-1.043.836,12	-20.163.929,49
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.466,26		-1.040.369,86	-20.160.463,23
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	-1.040.411,66	-20.160.505,03
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	324,96		-1.040.086,70	-20.160.180,07
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	308.532,65		-731.554,05	-19.851.647,42
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	78.005,37		-653.548,68	-19.773.642,05
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	109,28		-653.439,40	-19.773.532,77
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 07/2020.		13.219,12	-666.658,52	-19.786.751,89
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.396,98		-662.261,54	-19.782.354,91
31/07/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 194 CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02		-658.271,52	-19.778.364,89
03/08/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-659.894,52	-19.779.987,89
03/08/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		169,20	-660.063,72	-19.780.157,09
03/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-660.263,72	-19.780.357,09
05/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-660.283,14	-19.780.376,51
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	19,42		-660.263,72	-19.780.357,09
06/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	1.598,65		-658.665,07	-19.778.758,44
06/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	200,00		-658.465,07	-19.778.558,44
06/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. I.R.R.F .	24,35		-658.440,72	-19.778.534,09
06/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	169,20		-658.271,52	-19.778.364,89
12/08/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 OB .		632,40	-658.903,92	-19.778.997,29
12/08/2020	Anulação 7 da liquidação 179.	632,40		-658.271,52	-19.778.364,89



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					
13/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-662.271,52	-19.782.364,89
14/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	4.000,00		-658.271,52	-19.778.364,89
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		34,00	-658.305,52	-19.778.398,89
18/08/2020	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - Nº DA APÓLICE BNZ 6251.		1.411,68	-659.717,20	-19.779.810,57
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	1.411,68		-658.305,52	-19.778.398,89
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ALCOOL EM GEL 420G E 100 (CEM) MASCARA DUPLA TNT DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO.		281,60	-658.587,12	-19.778.680,49
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	370,68		-658.216,44	-19.778.309,81
20/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .	50,73		-658.165,71	-19.778.259,08
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		370,68	-658.536,39	-19.778.629,76
20/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO 11 (meses).		3.383,11	-661.919,50	-19.782.012,87
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	50,72		-661.868,78	-19.781.962,15
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		50,72	-661.919,50	-19.782.012,87
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	3.332,38		-658.587,12	-19.778.680,49
24/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	34,00		-658.553,12	-19.778.646,49
24/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	281,60		-658.271,52	-19.778.364,89
24/08/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-660.471,52	-19.780.564,89
26/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-660.891,04	-19.780.984,41
26/08/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		200,01	-661.091,05	-19.781.184,42
27/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	419,52		-660.671,53	-19.780.764,90
27/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	200,01		-660.471,52	-19.780.564,89
27/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	2.200,00		-658.271,52	-19.778.364,89
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.014,08		-656.257,44	-19.776.350,81
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	41,80		-656.215,64	-19.776.309,01
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .	422,77		-655.792,87	-19.775.886,24
31/08/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 08/2020.		500,00	-656.292,87	-19.776.386,24
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .	4.356,04		-651.936,83	-19.772.030,20
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 08/2020.		130.897,54	-782.834,37	-19.902.927,74
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	500,00		-782.334,37	-19.902.427,74
31/08/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02		-778.344,35	-19.898.437,72
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. I.R.R.F .	1.262,39		-777.081,96	-19.897.175,33
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. I.R.R.F .	38.013,01		-739.068,95	-19.859.162,32
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21.903,25		-717.165,70	-19.837.259,07
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78		-717.001,92	-19.837.095,29
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .	1.661,94		-715.339,98	-19.835.433,35
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	13.049,30		-702.290,68	-19.822.384,05
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SANTA CASA .	644,31		-701.646,37	-19.821.739,74
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.888,77		-694.757,60	-19.814.850,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SINDICATO .	59,55		-694.698,05	-19.814.791,42
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .	69,00		-694.629,05	-19.814.722,42
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	62,70		-694.566,35	-19.814.659,72
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .	13.597,99		-680.968,36	-19.801.061,73
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	79.730,14		-601.238,22	-19.721.331,59
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.958,33		-598.279,89	-19.718.373,26
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	-598.321,69	-19.718.415,06
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	23.539,00		-574.782,69	-19.694.876,06
31/08/2020	Lançamento contábil 207 ref Ajuste de saldos da conta 8211301 para confronto com o grupo de contas de liquidado do período, de acordo com validação 47.4.56 do AUDESP.	4.329.941,40		3.755.158,71	-15.364.934,66
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 08/2020.		15.812,80	3.739.345,91	-15.380.747,46
31/08/2020	Lançamento contábil 207 ref Ajuste de saldos da conta 8211301 para confronto com o grupo de contas de liquidado do período, de acordo com validação 47.4.56 do AUDESP.	11.721.751,51		15.461.097,42	-3.658.995,95
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. BANCO DO BRASIL .	4.628,68		15.465.726,10	-3.654.367,27
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .	9.142,60		15.474.868,70	-3.645.224,67
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .	623,16		15.475.491,86	-3.644.601,51
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		15.475.643,00	-3.644.450,37
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		15.475.726,76	-3.644.366,61
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. BANCO DO BRASIL .	12.406,14		15.488.132,90	-3.631.960,47
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .	284,77		15.488.417,67	-3.631.675,70
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		15.488.595,18	-3.631.498,19
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	15.488.295,18	-3.631.798,19
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO .	90,50		15.488.385,68	-3.631.707,69
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28		15.488.702,96	-3.631.390,41
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	43,93		15.488.746,89	-3.631.346,48
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.593,24		15.493.340,13	-3.626.753,24
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		62,70	15.493.277,43	-3.626.815,94
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	977,20		15.494.254,63	-3.625.838,74
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.152,70		15.497.407,33	-3.622.686,04
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .	9.093,84		15.506.501,17	-3.613.592,20
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	15.506.450,09	-3.613.643,28
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .	15,00		15.506.465,09	-3.613.628,28
31/08/2020	Lançamento contábil 207 ref Ajuste de saldos da conta 8211301 para confronto com o grupo de contas de liquidado do período, de acordo com validação 47.4.56 do AUDESP.	3.726.272,34		19.232.737,43	112.644,06
31/08/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94		19.233.051,37	112.958,00





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .	42.155,05		19.275.206,42	155.113,05
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO .	955,47		19.276.161,89	156.068,52
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	310.389,82		19.586.551,71	466.458,34
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .	1.680,38		19.588.232,09	468.138,72
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17		19.588.662,26	468.568,89
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	19.588.362,26	468.268,89
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.234,28		19.615.596,54	495.503,17
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	320.447,61		19.936.044,15	815.950,78
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	8.075,32		19.944.119,47	824.026,10
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	51,08		19.944.170,55	824.077,18
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .	660,39		19.944.830,94	824.737,57
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	4.930,40		19.949.761,34	829.667,97
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 08/2020.		830.667,61	19.119.093,73	-999,64
01/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	19.118.893,73	-1.199,64
01/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	19.117.963,73	-2.129,64
02/09/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		147,47	19.117.816,26	-2.277,11
03/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .	24,35		19.117.840,61	-2.252,76
03/09/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	19.116.217,61	-3.875,76
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	1.598,65		19.117.816,26	-2.277,11
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	930,00		19.118.746,26	-1.347,11
03/09/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		202,17	19.118.544,09	-1.549,28
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	181,31		19.118.725,40	-1.367,97
03/09/2020	ACESSO NETSUPER STANDARD		181,31	19.118.544,09	-1.549,28
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	202,17		19.118.746,26	-1.347,11
04/09/2020	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAK 1200VA BIVOLT RAGTECH		4.384,00	19.114.362,26	-5.731,11
04/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	4.384,00		19.118.746,26	-1.347,11
08/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	19,42		19.118.765,68	-1.327,69
08/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	19.118.746,26	-1.347,11
09/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	147,47		19.118.893,73	-1.199,64
15/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	300,00		19.119.193,73	-899,64
15/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	300,00		19.119.493,73	-599,64
15/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	19.115.493,73	-4.599,64



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					
16/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	19.114.563,73	-5.529,64
16/09/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.		500,00	19.114.063,73	-6.029,64
17/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	4.000,00		19.118.063,73	-2.029,64
17/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	500,00		19.118.563,73	-1.529,64
17/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	930,00		19.119.493,73	-599,64
21/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	46,66		19.119.540,39	-552,98
21/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	377,84		19.119.918,23	-175,14
21/09/2020	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 11 (meses).		3.383,11	19.116.535,12	-3.558,25
21/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	3.332,38		19.119.867,50	-225,87
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		377,84	19.119.489,66	-603,71
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	19.119.443,00	-650,37
21/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. I.R.R.F .	50,73		19.119.493,73	-599,64
22/09/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	19.117.293,73	-2.799,64
23/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	2.200,00		19.119.493,73	-599,64
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	19.119.193,73	-899,64
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	19.118.774,21	-1.319,16
29/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	200,00		19.118.974,21	-1.119,16
29/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	419,52		19.119.393,73	-699,64
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	3.460,83		19.122.854,56	2.761,19
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 09/2020.		134.146,55	18.988.708,01	-131.385,36
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .	12.466,51		19.001.174,52	-118.918,85
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	505,05		19.001.679,57	-118.413,80
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .	85,88		19.001.765,45	-118.327,92
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 09/2020.		16.196,56	18.985.568,89	-134.524,48
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		58,94	18.985.509,95	-134.583,42
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	500,00		18.986.009,95	-134.083,42
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	41,80		18.986.051,75	-134.041,62
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	323.498,53		19.309.550,28	189.456,91
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .	3.643,49		19.313.193,77	193.100,40
30/09/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94		19.313.507,71	193.414,34
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		62,70	19.313.445,01	193.351,64
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	23.191,25		19.336.636,26	216.542,89
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	317,28		19.336.953,54	216.860,17



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					
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		19.337.037,30	216.943,93
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	4.356,04		19.341.393,34	221.299,97
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	26.402,75		19.367.796,09	247.702,72
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		19.367.973,60	247.880,23
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	62,70		19.368.036,30	247.942,93
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. I.R.R.F .	1.661,94		19.369.698,24	249.604,87
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	13.433,06		19.383.131,30	263.037,93
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .	955,47		19.384.086,77	263.993,40
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	284,77		19.384.371,54	264.278,17
30/09/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	4.010,09		19.388.381,63	268.288,26
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	41.297,72		19.429.679,35	309.585,98
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	82.918,93		19.512.598,28	392.504,91
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	46,00		19.512.644,28	392.550,91
30/09/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 09/2020.		500,00	19.512.144,28	392.050,91
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	58,94		19.512.203,22	392.109,85
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	319.652,24		19.831.855,46	711.762,09
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.180,58		19.835.036,04	714.942,67
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	977,20		19.836.013,24	715.919,87
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	810,95		19.836.824,19	716.730,82
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .	1.262,39		19.838.086,58	717.993,21
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SANTA CASA .	644,31		19.838.730,89	718.637,52
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	4.930,40		19.843.661,29	723.567,92
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	7.828,17		19.851.489,46	731.396,09
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	9.281,34		19.860.770,80	740.677,43
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .	38.866,09		19.899.636,89	779.543,52
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	43,93		19.899.680,82	779.587,45
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SINDICATO .	59,55		19.899.740,37	779.647,00
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	422,77		19.900.163,14	780.069,77
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.721,96		19.903.885,10	783.791,73
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.848,20		19.905.733,30	785.639,93
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	19.905.691,50	785.598,13
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	24.095,10		19.929.786,60	809.693,23
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		19.929.937,74	809.844,37
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 09/2020.		834.226,35	19.095.711,39	-24.381,98
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .	3.234,03		19.098.945,42	-21.147,95
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	12.959,34		19.111.904,76	-8.188,61
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.647,87		19.118.552,63	-1.540,74

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17		19.118.982,80	-1.110,57
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	410,93		19.119.393,73	-699,64
01/10/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	19.117.770,73	-2.322,64
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	19.117.570,73	-2.522,64
02/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	200,00		19.117.770,73	-2.322,64
02/10/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		148,08	19.117.622,65	-2.470,72
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	19.117.422,65	-2.670,72
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	287,33		19.117.709,98	-2.383,39
05/10/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020.		1.500,00	19.116.209,98	-3.883,39
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	1.500,00		19.117.709,98	-2.383,39
05/10/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		287,33	19.117.422,65	-2.670,72
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	39,84		19.117.462,49	-2.630,88
05/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		39,84	19.117.422,65	-2.670,72
05/10/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		130,54	19.117.292,11	-2.801,26
06/10/2020	Anulação 8 da liquidação 252.	766,84		19.118.058,95	-2.034,42
06/10/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .		766,84	19.117.292,11	-2.801,26
08/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. I.R.R.F .	24,35		19.117.316,46	-2.776,91
08/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	1.598,65		19.118.915,11	-1.178,26
08/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	130,54		19.119.045,65	-1.047,72
09/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	300,00		19.119.345,65	-747,72
13/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	148,08		19.119.493,73	-599,64
14/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	19.115.493,73	-4.599,64
14/10/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO IPREMO.		400,00	19.115.093,73	-4.999,64
15/10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	19.114.163,73	-5.929,64
16/10/2020	AQUISIÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) CEDULAS DE VOTAÇÃO ELEIÇÃO PAPEL SULFITE 75 G		270,00	19.113.893,73	-6.199,64
19/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	4.000,00		19.117.893,73	-2.199,64
19/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	400,00		19.118.293,73	-1.799,64
20/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	3.332,38		19.121.626,11	1.532,74
20/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. I.R.R.F .	50,73		19.121.676,84	1.583,47
20/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	407,61		19.122.084,45	1.991,08
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	19.122.037,79	1.944,42
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		407,61	19.121.630,18	1.536,81
20/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	46,66		19.121.676,84	1.583,47



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					
20/10/2020	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 11 (meses).		3.383,11	19.118.293,73	-1.799,64
21/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	200,00		19.118.493,73	-1.599,64
21/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	270,00		19.118.763,73	-1.329,64
22/10/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	19.116.563,73	-3.529,64
23/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	400,00		19.116.963,73	-3.129,64
23/10/2020	DIVULGAÇÃO DE SPOT DA ELEIÇÃO DO IPREMO.		400,00	19.116.563,73	-3.529,64
23/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	2.200,00		19.118.763,73	-1.329,64
26/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	19.118.344,21	-1.749,16
28/10/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		526,32	19.117.817,89	-2.275,48
29/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	419,52		19.118.237,41	-1.855,96
29/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	19.117.937,41	-2.155,96
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	43,93		19.117.981,34	-2.112,03
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. BANCO DO BRASIL .	3.643,49		19.121.624,83	1.531,46
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .	422,77		19.122.047,60	1.954,23
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	83,76		19.122.131,36	2.037,99
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .	4.356,04		19.126.487,40	6.394,03
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. I.R.R.F .	1.661,94		19.128.149,34	8.055,97
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	930,00		19.129.079,34	8.985,97
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. I.R.R.F .	38.852,11		19.167.931,45	47.838,08
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	314.756,13		19.482.687,58	362.594,21
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17		19.483.117,75	363.024,38
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	317.573,11		19.800.690,86	680.597,49
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .	347,20		19.801.038,06	680.944,69
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 10/2020.		13.219,12	19.787.818,94	667.725,57
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .	858,19		19.788.677,13	668.583,76
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	951,08		19.789.628,21	669.534,84
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	500,00		19.790.128,21	670.034,84
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO .	85,88		19.790.214,09	670.120,72
30/10/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	4.010,09		19.794.224,18	674.130,81
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. BANCO DO BRASIL .	12.466,51		19.806.690,69	686.597,32
30/10/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 10/2020.		500,00	19.806.190,69	686.097,32
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO SICRED .	4.038,03		19.810.228,72	690.135,35
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		19.810.379,86	690.286,49
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 10/2020.		137.926,70	19.672.453,16	552.359,79
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.682,55		19.676.135,71	556.042,34



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					
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.647,87		19.682.783,58	562.690,21
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.243,32		19.710.026,90	589.933,53
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .	12.959,34		19.722.986,24	602.892,87
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78		19.723.150,02	603.056,65
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .	284,77		19.723.434,79	603.341,42
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. I.R.R.F .	1.353,60		19.724.788,39	604.695,02
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .	40.567,01		19.765.355,40	645.262,03
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO .	955,47		19.766.310,87	646.217,50
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO SICRED .	389,08		19.766.699,95	646.606,58
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO .	59,55		19.766.759,50	646.666,13
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SANTA CASA .	644,31		19.767.403,81	647.310,44
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	84.275,81		19.851.679,62	731.586,25
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .	7.358,94		19.859.038,56	738.945,19
30/10/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94		19.859.352,50	739.259,13
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	7.828,17		19.867.180,67	747.087,30
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.848,20		19.869.028,87	748.935,50
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .	9.281,34		19.878.310,21	758.216,84
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	26.291,12		19.904.601,33	784.507,96
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28		19.904.918,61	784.825,24
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21.583,11		19.926.501,72	806.408,35
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .	1.268,42		19.927.770,14	807.676,77
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .	4.935,89		19.932.706,03	812.612,66
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 10/2020.		829.224,64	19.103.481,39	-16.611,98
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	10.455,62		19.113.937,01	-6.156,36
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	4.930,40		19.118.867,41	-1.225,96
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	19.118.762,91	-1.330,46
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		52,25	19.118.710,66	-1.382,71
31/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	104,50		19.118.815,16	-1.278,21
31/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	58,94		19.118.874,10	-1.219,27
31/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	52,25		19.118.926,35	-1.167,02
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		58,94	19.118.867,41	-1.225,96
03/11/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	19.117.244,41	-2.848,96
03/11/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		579,22	19.116.665,19	-3.428,18
03/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	579,22		19.117.244,41	-2.848,96
03/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	19.117.044,41	-3.048,96
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	243,05		19.117.287,46	-2.805,91
05/11/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA E COBERTURA DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO DO IPREMO.		400,00	19.116.887,46	-3.205,91



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					
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	246,25		19.117.133,71	-2.959,66
05/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		86,18	19.117.047,53	-3.045,84
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 03 (TRÊS) CABINES DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO IPREMO 2020.		100,00	19.116.947,53	-3.145,84
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. I.R.R.F .	3,75		19.116.951,28	-3.142,09
05/11/2020	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DA ESCOLHA DA DIRETORIA QUADRIÊNIO 2021/2024.		243,05	19.116.708,23	-3.385,14
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	86,18		19.116.794,41	-3.298,96
05/11/2020	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NA PENSIONISTA LOURDES COSTA.		250,00	19.116.544,41	-3.548,96
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	400,00		19.116.944,41	-3.148,96
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	300,00		19.117.244,41	-2.848,96
06/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .	24,35		19.117.268,76	-2.824,61
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	200,00		19.117.468,76	-2.624,61
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	1.598,65		19.119.067,41	-1.025,96
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	100,00		19.119.167,41	-925,96
08/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	526,32		19.119.693,73	-399,64
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	40,00		19.119.733,73	-359,64
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		40,00	19.119.693,73	-399,64
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	4.000,00		19.123.693,73	3.600,36
13/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	19.119.693,73	-399,64
18/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	600,00		19.120.293,73	200,36
18/11/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 10002775120178260374 ID 081020000103566674 - HONORÁRIOS PERITO.		600,00	19.119.693,73	-399,64
18/11/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	19.118.763,73	-1.329,64
19/11/2020	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA		250,00	19.118.513,73	-1.579,64
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	46,66		19.118.560,39	-1.532,98
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	341,68		19.118.902,07	-1.191,30
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	19.118.855,41	-1.237,96
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		341,68	19.118.513,73	-1.579,64
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	930,00		19.119.443,73	-649,64
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	2.200,00		19.121.643,73	1.550,36
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	3.322,38		19.124.966,11	4.872,74
23/11/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	19.122.766,11	2.672,74
23/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 293 ref. I.R.R.F .	50,73		19.122.816,84	2.723,47
23/11/2020	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 11 (meses).		3.373,11	19.119.443,73	-649,64
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	250,00		19.119.693,73	-399,64
24/11/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.		800,00	19.118.893,73	-1.199,64
24/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	800,00		19.119.693,73	-399,64
24/11/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40,69	19.119.653,04	-440,33



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
24/11/2020	ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.		250,00	19.119.403,04	-690,33
25/11/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		197,05	19.119.205,99	-887,38
26/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	19.118.786,47	-1.306,90
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78		19.118.950,25	-1.143,12
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. BANCO DO BRASIL .	3.643,49		19.122.593,74	2.500,37
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	19.122.551,94	2.458,57
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.314,32		19.125.866,26	5.772,89
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.043,38		19.129.909,64	9.816,27
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .	126,90		19.130.036,54	9.943,17
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .	422,77		19.130.459,31	10.365,94
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	58,94		19.130.518,25	10.424,88
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	320.396,80		19.450.915,05	330.821,68
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54		19.451.314,59	331.221,22
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .	15,00		19.451.329,59	331.236,22
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. I.R.R.F .	1.353,60		19.452.683,19	332.589,82
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	10,36		19.452.693,55	332.600,18
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	949,28		19.453.642,83	333.549,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SINDICATO .	59,55		19.453.702,38	333.609,01
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	10.189,19		19.463.891,57	343.798,20
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	250,00		19.464.141,57	344.048,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	4.356,04		19.468.497,61	348.404,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .	9.475,32		19.477.972,93	357.879,56
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	85,62		19.478.058,55	357.965,18
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		19.478.209,69	358.116,32
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		125,40	19.478.084,29	357.990,92
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	19.477.784,29	357.690,92
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	41,80		19.477.826,09	357.732,72
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. I.R.R.F .	39.391,74		19.517.217,83	397.124,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .	23,00		19.517.240,83	397.147,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	138,00		19.517.378,83	397.285,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. BANCO DO BRASIL .	12.412,69		19.529.791,52	409.698,15
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	500,00		19.530.291,52	410.198,15
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO SICRED .	389,08		19.530.680,60	410.587,23
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO .	85,88		19.530.766,48	410.673,11
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 11/2020.		833.362,03	18.697.404,45	-422.688,92
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .	141,78		18.697.546,23	-422.547,14
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	125,40		18.697.671,63	-422.421,74
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 11/2020.		13.219,12	18.684.452,51	-435.640,86





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	82.416,73		18.766.869,24	-353.224,13
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 11/2020.		138.367,30	18.628.501,94	-491.591,43
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .	2.903,93		18.631.405,87	-488.687,50
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	27.868,13		18.659.274,00	-460.819,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		18.659.357,76	-460.735,61
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		58,94	18.659.298,82	-460.794,55
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .	644,31		18.659.943,13	-460.150,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	12.959,34		18.672.902,47	-447.190,90
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	420,00		18.673.322,47	-446.770,90
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	24.940,17		18.698.262,64	-421.830,73
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.372,08		18.704.634,72	-415.458,65
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL.		105,00	18.704.529,72	-415.563,65
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO .	955,47		18.705.485,19	-414.608,18
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28		18.705.802,47	-414.290,90
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .	40.040,41		18.745.842,88	-374.250,49
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	419,52		18.746.262,40	-373.830,97
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	1.204,76		18.747.467,16	-372.626,21
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	40,69		18.747.507,85	-372.585,52
30/11/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		270,00	18.747.237,85	-372.855,52
30/11/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 11/2020.		500,00	18.746.737,85	-373.355,52
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .	284,77		18.747.022,62	-373.070,75
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17		18.747.452,79	-372.640,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	18,00		18.747.470,79	-372.622,58
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	7.969,42		18.755.440,21	-364.653,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.422,75		18.775.862,96	-344.230,41
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		18.775.910,12	-344.183,25
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. I.R.R.F .	1.630,25		18.777.540,37	-342.553,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.979,12		18.779.519,49	-340.573,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .	21.441,70		18.800.961,19	-319.132,18
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	5.318,48		18.806.279,67	-313.813,70
30/11/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	1.131,69		18.807.411,36	-312.682,01
30/11/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020		420,00	18.806.991,36	-313.102,01
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.362,90		18.810.354,26	-309.739,11
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .	131,65		18.810.485,91	-309.607,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO SICRED .	5.295,29		18.815.781,20	-304.312,17
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	303.040,48		19.118.821,68	-1.271,69



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
01/12/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.		1.623,00	19.117.198,68	-2.894,69
02/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	19.116.998,68	-3.094,69
03/12/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		477,46	19.116.521,22	-3.572,15
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	197,05		19.116.718,27	-3.375,10
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	105,00		19.116.823,27	-3.270,10
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	300,00		19.117.123,27	-2.970,10
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	270,00		19.117.393,27	-2.700,10
03/12/2020	Elaboração de parecer técnico jurídico.		1.045,00	19.116.348,27	-3.745,10
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	200,00		19.116.548,27	-3.545,10
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	477,46		19.117.025,73	-3.067,64
04/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.N.S.S .	114,95		19.117.140,68	-2.952,69
04/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .	20,90		19.117.161,58	-2.931,79
04/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 852117 Doc. .	909,15		19.118.070,73	-2.022,64
07/12/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		385,15	19.117.685,58	-2.407,79
07/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		21,22	19.117.664,36	-2.429,01
07/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	21,22		19.117.685,58	-2.407,79
10/12/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		294,13	19.117.391,45	-2.701,92
11/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .	24,35		19.117.415,80	-2.677,57
11/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	385,15		19.117.800,95	-2.292,42
11/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	1.598,65		19.119.399,60	-693,77
11/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	294,13		19.119.693,73	-399,64
15/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2020 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	19.115.193,73	-4.899,64
17/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	19.114.263,73	-5.829,64
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	304.050,66		19.418.314,39	298.221,02
18/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	4.768,20		19.423.082,59	302.989,22
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .	1.740,13		19.424.822,72	304.729,35
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.		127.903,84	19.296.918,88	176.825,51
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.		815.264,99	18.481.653,89	-638.439,48
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .	37.528,33		18.519.182,22	-600.911,15
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	11.079,45		18.530.261,67	-589.831,70
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	104.012,15		18.634.273,82	-485.819,55
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	22.858,60		18.657.132,42	-462.960,95
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.690,90		18.658.823,32	-461.270,05
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.		13.219,12	18.645.604,20	-474.489,17
18/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54		18.646.003,74	-474.089,63
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	467.226,90		19.113.230,64	-6.862,73
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .	1.033,09		19.114.263,73	-5.829,64



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					
21/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	19.113.844,21	-6.249,16
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		344,19	19.113.500,02	-6.593,35
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	344,19		19.113.844,21	-6.249,16
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	46,66		19.113.890,87	-6.202,50
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	19.113.844,21	-6.249,16
23/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	930,00		19.114.774,21	-5.319,16
23/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	19.113.844,21	-6.249,16
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	317.017,66		19.430.861,87	310.768,50
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO .	85,88		19.430.947,75	310.854,38
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	5.318,48		19.436.266,23	316.172,86
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .	15.057,89		19.451.324,12	331.230,75
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	3.461,92		19.454.786,04	334.692,67
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	949,28		19.455.735,32	335.641,95
28/12/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 12/2020.		500,00	19.455.235,32	335.141,95
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.256,65		19.475.491,97	355.398,60
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SINDICATO .	59,55		19.475.551,52	355.458,15
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. BANCO DO BRASIL .	3.643,49		19.479.195,01	359.101,64
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		19.479.242,17	359.148,80
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO .	955,47		19.480.197,64	360.104,27
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.217,74		19.484.415,38	364.322,01
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .	711,22		19.485.126,60	365.033,23
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54		19.485.526,14	365.432,77
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.101,98		19.491.628,12	371.534,75
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. I.R.R.F .	1.630,25		19.493.258,37	373.165,00
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	500,00		19.493.758,37	373.665,00
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		19.493.909,51	373.816,14
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .	210,63		19.494.120,14	374.026,77
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.055,92		19.502.176,06	382.082,69
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 12/2020.		135.593,89	19.366.582,17	246.488,80
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .	12.959,34		19.379.541,51	259.448,14
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO SICRED .	389,08		19.379.930,59	259.837,22
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .	284,77		19.380.215,36	260.121,99
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .	422,77		19.380.638,13	260.544,76
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .	40.664,89		19.421.303,02	301.209,65



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .	9.510,32		19.430.813,34	310.719,97
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.979,12		19.432.792,46	312.699,09
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .	270,08		19.433.062,54	312.969,17
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .	2.681,14		19.435.743,68	315.650,31
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO DO BRASIL .	14.492,99		19.450.236,67	330.143,30
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 330 ref. I.R.R.F .	52,71		19.450.289,38	330.196,01
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .	71,01		19.450.360,39	330.267,02
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78		19.450.524,17	330.430,80
28/12/2020	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	10.454,95		19.460.979,12	340.885,75
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	4.500,00		19.465.479,12	345.385,75
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .	644,31		19.466.123,43	346.030,06
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17		19.466.553,60	346.460,23
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	10.330,70		19.476.884,30	356.790,93
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		19.477.224,94	357.131,57
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	307.147,73		19.784.372,67	664.279,30
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	7.893,07		19.792.265,74	672.172,37
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 12/2020.		833.362,03	18.958.903,71	-161.189,66
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		18.958.987,47	-161.105,90
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	81.545,81		19.040.533,28	-79.560,09
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.		300,00	19.040.233,28	-79.860,09
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	26.062,57		19.066.295,85	-53.797,52
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .	39.645,50		19.105.941,35	-14.152,02
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.871,80		19.132.813,15	12.719,78
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .	93,40		19.132.906,55	12.813,18
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. I.R.R.F .	1.353,60		19.134.260,15	14.166,78
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 12/2020.		13.219,12	19.121.041,03	947,66
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .	4.356,04		19.125.397,07	5.303,70
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	930,00		19.126.327,07	6.233,70
28/12/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020 E 13º SALÁRIO DE 2020, SENDO: R\$ 5.144,50 - PATRONAL - 15,50% E DÉFICIT TÉCNICO R\$ 5.310,45 - DÉFICIT TÉCNICO - 16,00% - RELAÇÃO EM ANEXO.		10.454,95	19.115.872,12	-4.221,25
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.253,82		19.119.125,94	-967,43
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.362,90		19.122.488,84	2.395,47
28/12/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		191,00	19.122.297,84	2.204,47
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 01 (UM) MÊS.		3.514,63	19.118.783,21	-1.310,16
29/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	209,00		19.118.992,21	-1.101,16
29/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	300,00		19.119.292,21	-801,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
29/12/2020	RETENÇÃO DE INSS NOTA FISCAL 32-1 - ELISA MARIA ROCHA.		209,00	19.119.083,21	-1.010,16
30/12/2020	Anulação 9 da liquidação 290.	413,66		19.119.496,87	-596,50
30/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	2.200,00		19.121.696,87	1.603,50
30/12/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 294 OB .		413,66	19.121.283,21	1.189,84
30/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	191,00		19.121.474,21	1.380,84
30/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	419,52		19.121.893,73	1.800,36
30/12/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	19.119.693,73	-399,64
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	58,94		19.119.752,67	-340,70
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	94,05		19.119.846,72	-246,65
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		83,60	19.119.763,12	-330,25
31/12/2020	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.	399,64		19.120.162,76	69,39
31/12/2020	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.		399,64	19.119.763,12	-330,25
31/12/2020	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.	399,64		19.120.162,76	69,39
31/12/2020	TARIFAS BANCÁRIAS REF. O MÊS 12/2020.		58,94	19.120.103,82	10,45
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		94,05	19.120.009,77	-83,60
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	83,60		19.120.093,37	0,00

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-7.698,32
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	275,94		275,94	-7.422,38
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	9.949,35		10.225,29	2.526,97
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	33.775,26		44.000,55	36.302,23
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	1.407,37		45.407,92	37.709,60
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	552,36		45.960,28	38.261,96
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	9.185,39		55.145,67	47.447,35
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	83,76		55.229,43	47.531,11
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	813,08		56.042,51	48.344,19
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	1.094,04		57.136,55	49.438,23
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	2.123,82		59.260,37	51.562,05
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	2.200,68		61.461,05	53.762,73
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	26.991,97		88.453,02	80.754,70
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	11.828,86		100.281,88	92.583,56
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	507,60		100.789,48	93.091,16
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	20.555,51		121.344,99	113.646,67
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	63.772,38		185.117,37	177.419,05
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	1.610,63		186.728,00	179.029,68
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	5.530,95		192.258,95	184.560,63
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	436,26		192.695,21	184.996,89
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	87,86		192.783,07	185.084,75
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	73,05		192.856,12	185.157,80
18/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	532,81		193.388,93	185.690,61
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	2.318,46		195.707,39	188.009,07
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	158.500,00		354.207,39	346.509,07
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	698,60		354.905,99	347.207,67
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	51.064,45		405.970,44	398.272,12
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	1.393,02		407.363,46	399.665,14
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	1.625,79		408.989,25	401.290,93
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	13.740,00		422.729,25	415.030,93
31/01/2020	Lançamento contábil 32 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		198.031,78	224.697,47	216.999,15
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	32.999,99		257.697,46	249.999,14
31/01/2020	Lançamento contábil 32 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		287.378,88	-29.681,42	-37.379,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000      Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	7.000,00		-22.681,42	-30.379,74
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	22.681,42		0,00	-7.698,32
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	62,34		62,34	-7.635,98
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	401,22		463,56	-7.234,76
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	83,76		547,32	-7.151,00
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	401,72		949,04	-6.749,28
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	9.250,22		10.199,26	2.500,94
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	26.540,46		36.739,72	29.041,40
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	11.070,78		47.810,50	40.112,18
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	764,53		48.575,03	40.876,71
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	56,46		48.631,49	40.933,17
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	16.034,89		64.666,38	56.968,06
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	27.871,23		92.537,61	84.839,29
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	1.691,77		94.229,38	86.531,06
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	34.316,36		128.545,74	120.847,42
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	1.407,37		129.953,11	122.254,79
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	19.475,19		149.428,30	141.729,98
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	1.121,80		150.550,10	142.851,78
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	71.742,95		222.293,05	214.594,73
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	93,03		222.386,08	214.687,76
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	436,26		222.822,34	215.124,02
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	87,86		222.910,20	215.211,88
14/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	166,64		223.076,84	215.378,52
14/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	5.530,95		228.607,79	220.909,47
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	51.140,51		279.748,30	272.049,98
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	2.318,46		282.066,76	274.368,44
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	698,60		282.765,36	275.067,04
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	13.740,00		296.505,36	288.807,04
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	32.999,99		329.505,35	321.807,03
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	1.706,00		331.211,35	323.513,03
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	1.625,79		332.837,14	325.138,82
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	22.854,49		355.691,63	347.993,31
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	7.000,00		362.691,63	354.993,31
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	159.500,00		522.191,63	514.493,31
29/02/2020	Lançamento contábil 59 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		233.250,64	288.940,99	281.242,67
29/02/2020	Lançamento contábil 59 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		288.940,99	0,00	-7.698,32
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	83,76		83,76	-7.614,56
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	16.532,05		16.615,81	8.917,49
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	697,87		17.313,68	9.615,36
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	56,46		17.370,14	9.671,82
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	401,22		17.771,36	10.073,04
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	1.136,77		18.908,13	11.209,81
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	34.838,74		53.746,87	46.048,55
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	93,03		53.839,90	46.141,58
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	1.703,16		55.543,06	47.844,74
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	65.878,67		121.421,73	113.723,41
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	401,72		121.823,45	114.125,13
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	9.250,22		131.073,67	123.375,35
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	10.918,98		141.992,65	134.294,33
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	28.295,13		170.287,78	162.589,46
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	19.579,72		189.867,50	182.169,18
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	1.407,37		191.274,87	183.576,55
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	27.386,51		218.661,38	210.963,06
06/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	87,86		218.749,24	211.050,92
06/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	436,26		219.185,50	211.487,18
06/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	202,72		219.388,22	211.689,90
09/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	5.530,95		224.919,17	217.220,85
26/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	1.625,79		226.544,96	218.846,64
26/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	2.318,46		228.863,42	221.165,10
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	159.816,67		388.680,09	380.981,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000      Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	1.655,33		390.335,42	382.637,10
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	50.564,57		440.899,99	433.201,67
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	7.000,00		447.899,99	440.201,67
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	33.516,66		481.416,65	473.718,33
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	698,60		482.115,25	474.416,93
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	22.758,16		504.873,41	497.175,09
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	13.740,00		518.613,41	510.915,09
31/03/2020	Lançamento contábil 83 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		497.873,41	20.740,00	13.041,68
31/03/2020	Lançamento contábil 83 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		20.740,00	0,00	-7.698,32
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	29.814,56		29.814,56	22.116,24
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	1.457,45		31.272,01	23.573,69
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	1.122,04		32.394,05	24.695,73
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	93,03		32.487,08	24.788,76
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	30.774,37		63.261,45	55.563,13
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	16.815,21		80.076,66	72.378,34
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	401,72		80.478,38	72.780,06
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	10.496,90		90.975,28	83.276,96
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	56,46		91.031,74	83.333,42
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	1.692,27		92.724,01	85.025,69
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	21.202,14		113.926,15	106.227,83
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	68.227,53		182.153,68	174.455,36
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	401,22		182.554,90	174.856,58
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	83,76		182.638,66	174.940,34
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	1.407,37		184.046,03	176.347,71
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	35.699,82		219.745,85	212.047,53
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	668,31		220.414,16	212.715,84
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	9.193,99		229.608,15	221.909,83
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	87,86		229.696,01	221.997,69
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	6.183,71		235.879,72	228.181,40
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	436,26		236.315,98	228.617,66
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	309,94		236.625,92	228.927,60
22/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .		24,35	236.601,57	228.903,25
22/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. I.R.R.F .		50,73	236.550,84	228.852,52
29/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	1.625,79		238.176,63	230.478,31
29/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	2.318,46		240.495,09	232.796,77
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.001,69	232.493,40	224.795,08
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	13.740,00		246.233,40	238.535,08
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		40.473,49	205.759,91	198.061,59
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	161.500,00		367.259,91	359.561,59
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .		11.024,13	356.235,78	348.537,46
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		53,94	356.181,84	348.483,52
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.354,20	331.827,64	324.129,32
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		50,19	331.777,45	324.079,13
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	33.999,99		365.777,44	358.079,12
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53	361.727,91	354.029,59
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03	361.634,88	353.936,56
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		469,76	361.165,12	353.466,80
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	1.681,00		362.846,12	355.147,80
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		81,38	362.764,74	355.066,42
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	53.518,28		416.283,02	408.584,70
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		644,31	415.638,71	407.940,39
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	7.000,00		422.638,71	414.940,39



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					
30/04/2020	Lançamento contábil 109 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		241.268,77	181.369,94	173.671,62
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	23.124,29		204.494,23	196.795,91
30/04/2020	Lançamento contábil 109 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		294.563,56	-90.069,33	-97.767,65
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		2.206,02	-92.275,35	-99.973,67
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72	-92.677,07	-100.375,39
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		284,77	-92.961,84	-100.660,16
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		987,54	-93.949,38	-101.647,70
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	698,60		-93.250,78	-100.949,10
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		5.384,64	-98.635,42	-106.333,74
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		419,83	-99.055,25	-106.753,57
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		14.317,85	-113.373,10	-121.071,42
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	-113.414,02	-121.112,34
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		651,28	-114.065,30	-121.763,62
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		59,55	-114.124,85	-121.823,17
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		1.283,23	-115.408,08	-123.106,40
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	-115.571,86	-123.270,18
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		14.317,33	-129.889,19	-137.587,51
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	-130.295,53	-137.993,85
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		422,77	-130.718,30	-138.416,62
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		955,47	-131.673,77	-139.372,09
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.457,45	-133.131,22	-140.829,54
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-135.145,30	-142.843,62
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		1.881,10	-137.026,40	-144.724,72
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		38.432,20	-175.458,60	-183.156,92
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.818,57	-179.277,17	-186.975,49
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		9.262,88	-188.540,05	-196.238,37
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		5.583,35	-194.123,40	-201.821,72
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-194.207,16	-201.905,48
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		34,28	-194.241,44	-201.939,76
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.362,50	-220.603,94	-228.302,26
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-220.755,08	-228.453,40
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		87,76	-220.842,84	-228.541,16
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		265,76	-221.108,60	-228.806,92
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		98,47	-221.207,07	-228.905,39
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.736,39	-228.943,46	-236.641,78





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					
30/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.579,56	-233.523,02	-241.221,34
04/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	940,50		-232.582,52	-240.280,84
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	32.928,00		-199.654,52	-207.352,84
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	1.881,10		-197.773,42	-205.471,74
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	1.457,45		-196.315,97	-204.014,29
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	71.401,32		-124.914,65	-132.612,97
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	59,55		-124.855,10	-132.553,42
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	1.154,04		-123.701,06	-131.399,38
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	9.246,29		-114.454,77	-122.153,09
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	1.407,37		-113.047,40	-120.745,72
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	83,76		-112.963,64	-120.661,96
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	19.502,08		-93.461,56	-101.159,88
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	401,22		-93.060,34	-100.758,66
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	15.886,30		-77.174,04	-84.872,36
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	678,59		-76.495,45	-84.193,77
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	10.192,76		-66.302,69	-74.001,01
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	28.172,77		-38.129,92	-45.828,24
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	401,72		-37.728,20	-45.426,52
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	40.975,21		3.247,01	-4.451,31
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	93,03		3.340,04	-4.358,28
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	6.183,71		9.523,75	1.825,43
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	436,26		9.960,01	2.261,69
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	87,86		10.047,87	2.349,55
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	265,76		10.313,63	2.615,31
20/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		50,73	10.262,90	2.564,58
26/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. I.R.R.F .		24,35	10.238,55	2.540,23
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	731,50		10.970,05	3.271,73
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	1.567,50		12.537,55	4.839,23
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	1.690,90		14.228,45	6.530,13
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	940,50		15.168,95	7.470,63
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	33.999,99		49.168,94	41.470,62
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	49.005,16	41.306,84
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32	40.929,84	33.231,52
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	23.330,14		64.259,98	56.561,66
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	7.000,00		71.259,98	63.561,66
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		284,77	70.975,21	63.276,89
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.736,39	63.238,82	55.540,50
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	63.155,06	55.456,74
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	58.224,66	50.526,34
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. I.R.R.F .		1.881,10	56.343,56	48.645,24
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		1.276,87	55.066,69	47.368,37
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.900,43	53.166,26	45.467,94
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		109,50	53.056,76	45.358,44
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		40.473,46	12.583,30	4.884,98
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72	12.181,58	4.483,26
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.846,66	8.334,92	636,60
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.876,32	-15.541,40	-23.239,72
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO .		98,47	-15.639,87	-23.338,19



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		1.436,75	-17.076,62	-24.774,94
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	-17.117,54	-24.815,86
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO .		955,47	-18.073,01	-25.771,33
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		3.850,06	-21.923,07	-29.621,39
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	1.664,78		-20.258,29	-27.956,61
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	-20.664,63	-28.362,95
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.428,40	-25.093,03	-32.791,35
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20	-26.070,23	-33.768,55
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	162.500,00		136.429,77	128.731,45
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	53.347,95		189.777,72	182.079,40
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		11,98	189.765,74	182.067,42
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. I.R.R.F .		1.283,23	188.482,51	180.784,19
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.612,20	161.870,31	154.171,99
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		13.894,56	147.975,75	140.277,43
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	147.545,58	139.847,26
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SINDICATO .		59,55	147.486,03	139.787,71
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. BANCO DO BRASIL .		12.833,36	134.652,67	126.954,35
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03	134.559,64	126.861,32
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		422,77	134.136,87	126.438,55
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53	130.087,34	122.389,02
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		1,80	130.085,54	122.387,22
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	1.528,00		131.613,54	123.915,22
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .		39.733,26	91.880,28	84.181,96
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .		9.262,88	82.617,40	74.919,08
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		5.384,64	77.232,76	69.534,44
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO SICRED .		28,28	77.204,48	69.506,16
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		275,58	76.928,90	69.230,58
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	74.914,82	67.216,50
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SANTA CASA .		644,31	74.270,51	66.572,19
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	74.119,37	66.421,05
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	13.740,00		87.859,37	80.161,05
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .		194,77	87.664,60	79.966,28
31/05/2020	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		242.234,91	-154.570,31	-162.268,63
31/05/2020	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		303.643,00	-458.213,31	-465.911,63
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	10.192,76		-448.020,55	-455.718,87
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	1.154,04		-446.866,51	-454.564,83
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	83,76		-446.782,75	-454.481,07
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	42.276,27		-404.506,48	-412.204,80



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					
03/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .		24,35	-404.530,83	-412.229,15
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	58.713,09		-345.817,74	-353.516,06
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	1.928,71		-343.889,03	-351.587,35
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	59,55		-343.829,48	-351.527,80
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	1.407,37		-342.422,11	-350.120,43
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	9.319,92		-333.102,19	-340.800,51
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	275,58		-332.826,61	-340.524,93
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	26.831,19		-305.995,42	-313.693,74
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	19.771,41		-286.224,01	-293.922,33
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	401,72		-285.822,29	-293.520,61
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	1.881,10		-283.941,19	-291.639,51
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	644,31		-283.296,88	-290.995,20
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	17.695,53		-265.601,35	-273.299,67
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	93,03		-265.508,32	-273.206,64
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	33.026,54		-232.481,78	-240.180,10
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	401,22		-232.080,56	-239.778,88
08/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	436,26		-231.644,30	-239.342,62
08/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	87,86		-231.556,44	-239.254,76
15/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	6.183,71		-225.372,73	-233.071,05
22/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. I.R.R.F .		50,73	-225.423,46	-233.121,78
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-225.600,97	-233.299,29
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.735,61	-229.336,58	-237.034,90
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20	-230.313,78	-238.012,10
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	13.740,00		-216.573,78	-224.272,10
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	-216.737,56	-224.435,88
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		356,08	-217.093,64	-224.791,96
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .		59,55	-217.153,19	-224.851,51
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	-217.583,36	-225.281,68
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	23.311,34		-194.272,02	-201.970,34
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	1.567,50		-192.704,52	-200.402,84
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-192.855,66	-200.553,98
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	731,50		-192.124,16	-199.822,48
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32	-200.199,48	-207.897,80
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	-205.129,88	-212.828,20
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .		1.661,94	-206.791,82	-214.490,14
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	940,50		-205.851,32	-213.549,64
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		251,58	-206.102,90	-213.801,22
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.396,98	-210.499,88	-218.198,20
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53	-214.549,41	-222.247,73
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77	-221.438,18	-229.136,50
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		5.384,64	-226.822,82	-234.521,14
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		25,00	-226.847,82	-234.546,14
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	33.999,99		-192.847,83	-200.546,15
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .		381,25	-193.229,08	-200.927,40
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-195.243,16	-202.941,48



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					
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .		38.566,60	-233.809,76	-241.508,08
30/06/2020	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		25.017,34	-258.827,10	-266.525,42
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .		422,77	-259.249,87	-266.948,19
30/06/2020	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		507.867,59	-767.117,46	-774.815,78
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	161.750,00		-605.367,46	-613.065,78
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		13.894,56	-619.262,02	-626.960,34
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.649,46	-645.911,48	-653.609,80
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.980,81	-647.892,29	-655.590,61
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		644,31	-648.536,60	-656.234,92
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .		9.262,87	-657.799,47	-665.497,79
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	53.582,27		-604.217,20	-611.915,52
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. I.R.R.F .		1.283,23	-605.500,43	-613.198,75
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .		12.513,04	-618.013,47	-625.711,79
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		25.059,70	-643.073,17	-650.771,49
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-643.156,93	-650.855,25
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		87,86	-643.244,79	-650.943,11
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		436,26	-643.681,05	-651.379,37
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO .		98,47	-643.779,52	-651.477,84
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .		284,77	-644.064,29	-651.762,61
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	7.000,00		-637.064,29	-644.762,61
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	1.690,90		-635.373,39	-643.071,71
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		5.922,93	-641.296,32	-648.994,64
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		71,05	-641.367,37	-649.065,69
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	1.706,00		-639.661,37	-647.359,69
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .		955,47	-640.616,84	-648.315,16
30/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		41.636,92	-682.253,76	-689.952,08
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	59,55		-682.194,21	-689.892,53
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	17.375,21		-664.819,00	-672.517,32
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	29.449,54		-635.369,46	-643.067,78
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	2.158,32		-633.211,14	-640.909,46
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	9.345,14		-623.866,00	-631.564,32
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	1.154,04		-622.711,96	-630.410,28
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	6.183,71		-616.528,25	-624.226,57
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	33.032,38		-583.495,87	-591.194,19
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	131,65		-583.364,22	-591.062,54
07/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. I.R.R.F .		24,35	-583.388,57	-591.086,89
09/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	87,86		-583.300,71	-590.999,03
09/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	436,26		-582.864,45	-590.562,77
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	669,31		-582.195,14	-589.893,46
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	41.109,61		-541.085,53	-548.783,85
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	401,22		-540.684,31	-548.382,63
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	18.818,24		-521.866,07	-529.564,39
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	1.661,94		-520.204,13	-527.902,45
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	9.319,92		-510.884,21	-518.582,53



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					
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	83,76		-510.800,45	-518.498,77
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	60.847,03		-449.953,42	-457.651,74
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	1.407,37		-448.546,05	-456.244,37
20/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		50,73	-448.596,78	-456.295,10
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	1.690,00		-446.906,78	-454.605,10
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	1.567,50		-445.339,28	-453.037,60
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	731,50		-444.607,78	-452.306,10
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	940,50		-443.667,28	-451.365,60
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.466,26	-447.133,54	-454.831,86
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.966,56	-472.100,10	-479.798,42
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		98,47	-472.198,57	-479.896,89
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		422,77	-472.621,34	-480.319,66
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	-474.635,42	-482.333,74
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		13.894,56	-488.529,98	-496.228,30
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	7.000,00		-481.529,98	-489.228,30
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20	-482.507,18	-490.205,50
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	23.367,36		-459.139,82	-466.838,14
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		324,96	-459.464,78	-467.163,10
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		119,04	-459.583,82	-467.282,14
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		9.522,39	-469.106,21	-476.804,53
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		955,47	-470.061,68	-477.760,00
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		109,28	-470.170,96	-477.869,28
31/07/2020	Lançamento contábil 189 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		290.965,82	-761.136,78	-768.835,10
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	-766.067,18	-773.765,50
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		59,55	-766.126,73	-773.825,05
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		41.941,02	-808.067,75	-815.766,07
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		9.142,60	-817.210,35	-824.908,67
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	33.999,99		-783.210,36	-790.908,68
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	1.706,00		-781.504,36	-789.202,68
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	-781.668,14	-789.366,46
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.396,98	-786.065,12	-793.763,44
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		87,86	-786.152,98	-793.851,30
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		4.628,68	-790.781,66	-798.479,98
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	-791.211,83	-798.910,15
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		5.384,64	-796.596,47	-804.294,79
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		25.719,66	-822.316,13	-830.014,45
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		284,77	-822.600,90	-830.299,22
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		1.857,85	-824.458,75	-832.157,07
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-824.636,26	-832.334,58
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	161.500,00		-663.136,26	-670.834,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000      Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		755,83	-663.892,09	-671.590,41
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		1.262,39	-665.154,48	-672.852,80
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-665.305,62	-673.003,94
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-665.389,38	-673.087,70
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32	-673.464,70	-681.163,02
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	52.304,26		-621.160,44	-628.858,76
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	13.290,00		-607.870,44	-615.568,76
31/07/2020	Lançamento contábil 189 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		240.863,35	-848.733,79	-856.432,11
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		12.042,13	-860.775,92	-868.474,24
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77	-867.664,69	-875.363,01
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. I.R.R.F .		1.661,94	-869.326,63	-877.024,95
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.958,33	-872.284,96	-879.983,28
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		38.145,31	-910.430,27	-918.128,59
31/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		644,31	-911.074,58	-918.772,90
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	1.141,46		-909.933,12	-917.631,44
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	32.102,58		-877.830,54	-885.528,86
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	9.345,14		-868.485,40	-876.183,72
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	59,55		-868.425,85	-876.124,17
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	28.432,82		-839.993,03	-847.691,35
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	17.483,45		-822.509,58	-830.207,90
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	3.135,84		-819.373,74	-827.072,06
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	87,86		-819.285,88	-826.984,20
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	9.319,92		-809.965,96	-817.664,28
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	19.282,38		-790.683,58	-798.381,90
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	6.183,71		-784.499,87	-792.198,19
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	119,04		-784.380,83	-792.079,15
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	1.661,94		-782.718,89	-790.417,21
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	644,31		-782.074,58	-789.772,90
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	1.407,37		-780.667,21	-788.365,53
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	324,96		-780.342,25	-788.040,57
06/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. I.R.R.F .		24,35	-780.366,60	-788.064,92
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	67.512,48		-712.854,12	-720.552,44
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	40.565,21		-672.288,91	-679.987,23
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	83,76		-672.205,15	-679.903,47
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	401,22		-671.803,93	-679.502,25
20/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		50,73	-671.854,66	-679.552,98
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. I.R.R.F .		38.013,01	-709.867,67	-717.565,99
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. I.R.R.F .		1.262,39	-711.130,06	-718.828,38
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	13.240,00		-697.890,06	-705.588,38
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		27.234,28	-725.124,34	-732.822,66
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		15,00	-725.139,34	-732.837,66
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		42.155,05	-767.294,39	-774.992,71
31/08/2020	Lançamento contábil 208 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	1.144.727,28		377.432,89	369.734,57
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		1.680,38	375.752,51	368.054,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000      Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SINDICATO .		59,55	375.692,96	367.994,64
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SANTA CASA .		644,31	375.048,65	367.350,33
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	33.849,99		408.898,64	401.200,32
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		660,39	408.238,25	400.539,93
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28	407.920,97	400.222,65
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	161.333,33		569.254,30	561.555,98
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO .		90,50	569.163,80	561.465,48
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93	569.119,87	561.421,55
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	52.833,47		621.953,34	614.255,02
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO .		955,47	620.997,87	613.299,55
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.593,24	616.404,63	608.706,31
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	616.320,87	608.622,55
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20	615.343,67	607.645,35
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		4.356,04	610.987,63	603.289,31
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		9.093,84	601.893,79	594.195,47
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .		422,77	601.471,02	593.772,70
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	596.540,62	588.842,30
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32	588.465,30	580.766,98
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.152,70	585.312,60	577.614,28
31/08/2020	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		537.494,85	47.817,75	40.119,43
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		69,00	47.748,75	40.050,43
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	1.690,90		49.439,65	41.741,33
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		9.142,60	40.297,05	32.598,73
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77	33.408,28	25.709,96
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	31.394,20	23.695,88
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	30.964,03	23.265,71
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	23.367,36		54.331,39	46.633,07
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		13.597,99	40.733,40	33.035,08
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. BANCO DO BRASIL .		4.628,68	36.104,72	28.406,40
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	940,50		37.045,22	29.346,90
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	731,50		37.776,72	30.078,40
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		623,16	37.153,56	29.455,24
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	7.000,00		44.153,56	36.455,24
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. BANCO DO BRASIL .		12.406,14	31.747,42	24.049,10
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	1.645,30		33.392,72	25.694,40
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	33.215,21	25.516,89
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .		284,77	32.930,44	25.232,12
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21.903,25	11.027,19	3.328,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000      Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	1.567,50		12.594,69	4.896,37
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	12.430,91	4.732,59
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.958,33	9.472,58	1.774,26
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .		1.661,94	7.810,64	112,32
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	7.659,50	-38,82
03/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .		24,35	7.635,15	-63,17
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	9.345,14		16.980,29	9.281,97
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	401,22		17.381,51	9.683,19
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	83,76		17.465,27	9.766,95
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	3.135,84		20.601,11	12.902,79
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	18.700,95		39.302,06	31.603,74
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	69,00		39.371,06	31.672,74
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	59,55		39.430,61	31.732,29
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	40.432,91		79.863,52	72.165,20
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	33.813,46		113.676,98	105.978,66
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	17.847,46		131.524,44	123.826,12
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	43,93		131.568,37	123.870,05
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	1.407,37		132.975,74	125.277,42
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	25.055,95		158.031,69	150.333,37
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	66.003,91		224.035,60	216.337,28
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	1.132,09		225.167,69	217.469,37
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	9.319,92		234.487,61	226.789,29
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	317,28		234.804,89	227.106,57
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	528,74		235.333,63	227.635,31
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	1.661,94		236.995,57	229.297,25
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	644,31		237.639,88	229.941,56
15/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	5.155,11		242.794,99	235.096,67
21/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. I.R.R.F .		50,73	242.744,26	235.045,94
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .		3.234,03	239.510,23	231.811,91
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		24.095,10	215.415,13	207.716,81
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	1.567,50		216.982,63	209.284,31
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .		38.866,09	178.116,54	170.418,22
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	177.965,40	170.267,08
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	160.216,67		338.182,07	330.483,75
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	337.751,90	330.053,58
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.647,87	331.104,03	323.405,71
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	35.199,99		366.304,02	358.605,70
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		505,05	365.798,97	358.100,65
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.848,20	363.950,77	356.252,45
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .		85,88	363.864,89	356.166,57
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		410,93	363.453,96	355.755,64
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	52.842,95		416.296,91	408.598,59
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93	416.252,98	408.554,66
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	416.075,47	408.377,15
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .		955,47	415.120,00	407.421,68
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		41.297,72	373.822,28	366.123,96





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					
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49	370.178,79	362.480,47
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	731,50		370.910,29	363.211,97
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		284,77	370.625,52	362.927,20
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	1.717,90		372.343,42	364.645,10
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.180,58	369.162,84	361.464,52
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		46,00	369.116,84	361.418,52
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. I.R.R.F .		1.661,94	367.454,90	359.756,58
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.828,17	359.626,73	351.928,41
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SANTA CASA .		644,31	358.982,42	351.284,10
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		9.281,34	349.701,08	342.002,76
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	344.770,68	337.072,36
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	7.000,00		351.770,68	344.072,36
30/09/2020	Lançamento contábil 228 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	214.415,00		566.185,68	558.487,36
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28	565.868,40	558.170,08
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.191,25	542.677,15	534.978,83
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		4.356,04	538.321,11	530.622,79
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	13.240,00		551.561,11	543.862,79
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .		1.262,39	550.298,72	542.600,40
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	550.214,96	542.516,64
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	23.122,14		573.337,10	565.638,78
30/09/2020	Lançamento contábil 227 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		338.013,23	235.323,87	227.625,55
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20	234.346,67	226.648,35
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		3.460,83	230.885,84	223.187,52
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		810,95	230.074,89	222.376,57
30/09/2020	Lançamento contábil 227 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		195.416,66	34.658,23	26.959,91
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .		12.466,51	22.191,72	14.493,40
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	940,50		23.132,22	15.433,90
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	1.690,90		24.823,12	17.124,80
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.721,96	21.101,16	13.402,84
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		12.959,34	8.141,82	443,50
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SINDICATO .		59,55	8.082,27	383,95
30/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		422,77	7.659,50	-38,82
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	401,22		8.060,72	362,40
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	41.285,99		49.346,71	41.648,39
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	9.319,92		58.666,63	50.968,31
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	58.330,03		116.996,66	109.298,34
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	644,31		117.640,97	109.942,65
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	1.661,94		119.302,91	111.604,59
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	83,76		119.386,67	111.688,35
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	1.407,37		120.794,04	113.095,72
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	18.413,53		139.207,57	131.509,25



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	3.411,54		142.619,11	134.920,79
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	1.127,47		143.746,58	136.048,26
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	29.803,00		173.549,58	165.851,26
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	16.922,64		190.472,22	182.773,90
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	26.371,83		216.844,05	209.145,73
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	59,55		216.903,60	209.205,28
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	8.938,36		225.841,96	218.143,64
08/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. I.R.R.F .		24,35	225.817,61	218.119,29
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	5.155,11		230.972,72	223.274,40
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	46,00		231.018,72	223.320,40
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	43,93		231.062,65	223.364,33
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	317,28		231.379,93	223.681,61
20/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. I.R.R.F .		50,73	231.329,20	223.630,88
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08	230.940,12	223.241,80
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		284,77	230.655,35	222.957,03
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO .		59,55	230.595,80	222.897,48
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO .		955,47	229.640,33	221.942,01
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	731,50		230.371,83	222.673,51
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28	230.054,55	222.356,23
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	229.903,41	222.205,09
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		422,77	229.480,64	221.782,32
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO SICRED .		4.038,03	225.442,61	217.744,29
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	225.012,44	217.314,12
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	23.321,36		248.333,80	240.635,48
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40	243.403,40	235.705,08
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49	239.759,91	232.061,59
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	1.567,50		241.327,41	233.629,09
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .		7.358,94	233.968,47	226.270,15
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		4.356,04	229.612,43	221.914,11
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		347,20	229.265,23	221.566,91
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	1.690,90		230.956,13	223.257,81
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	1.717,90		232.674,03	224.975,71
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	7.000,00		239.674,03	231.975,71
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		27.243,32	212.430,71	204.732,39
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. I.R.R.F .		38.852,11	173.578,60	165.880,28
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	52.652,20		226.230,80	218.532,48
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. BANCO DO BRASIL .		12.466,51	213.764,29	206.065,97
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. I.R.R.F .		1.661,94	212.102,35	204.404,03
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21.583,11	190.519,24	182.820,92
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		4.935,89	185.583,35	177.885,03
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93	185.539,42	177.841,10
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.848,20	183.691,22	175.992,90
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .		9.281,34	174.409,88	166.711,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000      Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	12.740,00		187.149,88	179.451,56
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.828,17	179.321,71	171.623,39
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		951,08	178.370,63	170.672,31
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		858,19	177.512,44	169.814,12
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		83,76	177.428,68	169.730,36
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.682,55	173.746,13	166.047,81
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	35.999,99		209.746,12	202.047,80
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .		1.268,42	208.477,70	200.779,38
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SANTA CASA .		644,31	207.833,39	200.135,07
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .		40.567,01	167.266,38	159.568,06
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. I.R.R.F .		1.353,60	165.912,78	158.214,46
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	159.500,00		325.412,78	317.714,46
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	940,50		326.353,28	318.654,96
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO .		85,88	326.267,40	318.569,08
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	326.103,62	318.405,30
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		12.959,34	313.144,28	305.445,96
30/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.647,87	306.496,41	298.798,09
31/10/2020	Lançamento contábil 249 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		292.931,45	13.564,96	5.866,64
31/10/2020	Lançamento contábil 249 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		228.675,18	-215.110,22	-222.808,54
31/10/2020	Lançamento contábil 250 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	222.769,72		7.659,50	-38,82

Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000      Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-14.350.430,06
23/01/2020	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..		212.739,99	-212.739,99	-14.563.170,05
24/01/2020	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..		380,13	-213.120,12	-14.563.550,18
24/01/2020	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..	380,13		-212.739,99	-14.563.170,05
24/01/2020	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..		29.619,24	-242.359,23	-14.592.789,29
24/01/2020	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..		60.085,24	-302.444,47	-14.652.874,53
31/01/2020	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85		-297.801,62	-14.648.231,68
31/01/2020	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85	-302.444,47	-14.652.874,53
31/01/2020	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO .		1.229,13	-303.673,60	-14.654.103,66
26/02/2020	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..		30.365,66	-334.039,26	-14.684.469,32
26/02/2020	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..		60.136,24	-394.175,50	-14.744.605,56
27/02/2020	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..		213.239,99	-607.415,49	-14.957.845,55
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		7.149,07	-614.564,56	-14.964.994,62



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			
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.186,20	-624.750,76	-14.975.180,82
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.507,42	-634.258,18	-14.984.688,24
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		65.597,94	-699.856,12	-15.050.286,18
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85	-704.498,97	-15.054.929,03
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		27.435,81	-731.934,78	-15.082.364,84
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25		-729.919,53	-15.080.349,59
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	23.333,42		-706.586,11	-15.057.016,17
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25	-708.601,36	-15.059.031,42
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		23.333,42	-731.934,78	-15.082.364,84
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85		-727.291,93	-15.077.721,99
29/02/2020	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.		1,20	-727.293,13	-15.077.723,19
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	27.435,81		-699.857,32	-15.050.287,38
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.186,20		-689.671,12	-15.040.101,18
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.507,42		-680.163,70	-15.030.593,76
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	7.149,07		-673.014,63	-15.023.444,69
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	12.417,38		-660.597,25	-15.011.027,31
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		12.417,38	-673.014,63	-15.023.444,69
29/02/2020	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	65.597,94		-607.416,69	-14.957.846,75
25/03/2020	Lançamento contábil 66 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2020..		213.739,99	-821.156,68	-15.171.586,74
25/03/2020	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..		60.139,84	-881.296,52	-15.231.726,58
25/03/2020	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..		30.366,86	-911.663,38	-15.262.093,44
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.536,79		-885.126,59	-15.235.556,65
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25		-883.111,34	-15.233.541,40
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.476,69	-893.588,03	-15.244.018,09
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.723,11	-920.311,14	-15.270.741,20
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.533,27		-899.777,87	-15.250.207,93
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.169,40	-907.947,27	-15.258.377,33
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	62.408,74		-845.538,53	-15.195.968,59
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.533,27	-866.071,80	-15.216.501,86
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		142,85	-866.214,65	-15.216.644,71
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.476,69		-855.737,96	-15.206.168,02
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		62.408,74	-918.146,70	-15.268.576,76
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		15.812,44	-933.959,14	-15.284.389,20
31/03/2020	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.642,85		-929.316,29	-15.279.746,35
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.723,11		-902.593,18	-15.253.023,24
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25	-904.608,43	-15.255.038,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.887,37	-925.495,80	-15.275.925,86
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	15.812,44		-909.683,36	-15.260.113,42
31/03/2020	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.642,85	-914.326,21	-15.264.756,27
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.169,40		-906.156,81	-15.256.586,87
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.536,79	-932.693,60	-15.283.123,66
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	142,85		-932.550,75	-15.282.980,81
31/03/2020	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.887,37		-911.663,38	-15.262.093,44
24/04/2020	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..		62.523,27	-974.186,65	-15.324.616,71
24/04/2020	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..		30.893,36	-1.005.080,01	-15.355.510,07
29/04/2020	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..		216.239,99	-1.221.320,00	-15.571.750,06
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	36.132,31		-1.185.187,69	-15.535.617,75
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.190,15		-1.155.997,54	-15.506.427,60
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		36.132,31	-1.192.129,85	-15.542.559,91
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.457,45		-1.190.672,40	-15.541.102,46
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.054,61	-1.200.727,01	-15.551.157,07
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		151,14	-1.200.878,15	-15.551.308,21
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.457,45	-1.202.335,60	-15.552.765,66
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25	-1.204.350,85	-15.554.780,91
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85		-1.199.708,00	-15.550.138,06
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85	-1.204.350,85	-15.554.780,91
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	68.983,86		-1.135.366,99	-15.485.797,05
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.233,70		-1.106.133,29	-15.456.563,35
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.190,15	-1.135.323,44	-15.485.753,50
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		68.983,86	-1.204.307,30	-15.554.737,36
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		16.095,60	-1.220.402,90	-15.570.832,96
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.233,70	-1.249.636,60	-15.600.066,66
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		23.027,22	-1.272.663,82	-15.623.093,88
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	151,14		-1.272.512,68	-15.622.942,74
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	23.027,22		-1.249.485,46	-15.599.915,52
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	8.113,17		-1.241.372,29	-15.591.802,35
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.054,61		-1.231.317,68	-15.581.747,74
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25		-1.229.302,43	-15.579.732,49
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		8.113,17	-1.237.415,60	-15.587.845,66
30/04/2020	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	16.095,60		-1.221.320,00	-15.571.750,06
26/05/2020	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..		422,77	-1.221.742,77	-15.572.172,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000      Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
28/05/2020	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..		217.239,99	-1.438.982,76	-15.789.412,82
28/05/2020	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..		62.523,27	-1.501.506,03	-15.851.936,09
28/05/2020	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..		30.893,36	-1.532.399,39	-15.882.829,45
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		5.870,90	-1.538.270,29	-15.888.700,35
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		8.165,47	-1.546.435,76	-15.896.865,82
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.064,56	-1.575.500,32	-15.925.930,38
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		64.091,86	-1.639.592,18	-15.990.022,24
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	64.091,86		-1.575.500,32	-15.925.930,38
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25	-1.577.515,57	-15.927.945,63
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.064,56		-1.548.451,01	-15.898.881,07
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	31.343,78		-1.517.107,23	-15.867.537,29
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		15.166,69	-1.532.273,92	-15.882.703,98
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	8.165,47		-1.524.108,45	-15.874.538,51
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.457,45	-1.525.565,90	-15.875.995,96
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	21.010,93		-1.504.554,97	-15.854.985,03
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.750,47	-1.514.305,44	-15.864.735,50
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	5.870,90		-1.508.434,54	-15.858.864,60
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25		-1.506.419,29	-15.856.849,35
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		21.010,93	-1.527.430,22	-15.877.860,28
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.457,45		-1.525.972,77	-15.876.402,83
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	151,14		-1.525.821,63	-15.876.251,69
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		151,14	-1.525.972,77	-15.876.402,83
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	15.166,69		-1.510.806,08	-15.861.236,14
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		41.596,53	-1.552.402,61	-15.902.832,67
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	41.596,53		-1.510.806,08	-15.861.236,14
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		31.343,78	-1.542.149,86	-15.892.579,92
31/05/2020	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.750,47		-1.532.399,39	-15.882.829,45
29/06/2020	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..		30.893,36	-1.563.292,75	-15.913.722,81
29/06/2020	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..		216.739,99	-1.780.032,74	-16.130.462,80
29/06/2020	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..		62.523,27	-1.842.556,01	-16.192.986,07
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	31.442,32		-1.811.113,69	-16.161.543,75
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.176,96		-1.784.936,73	-16.135.366,79
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.571,57	-1.806.508,30	-16.156.938,36
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.176,96	-1.832.685,26	-16.183.115,32



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					
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.928,71		-1.830.756,55	-16.181.186,61
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.750,47	-1.840.507,02	-16.190.937,08
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.930,40		-1.835.576,62	-16.186.006,68
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		31.442,32	-1.867.018,94	-16.217.449,00
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.928,71	-1.868.947,65	-16.219.377,71
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25		-1.866.932,40	-16.217.362,46
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.930,40	-1.871.862,80	-16.222.292,86
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	42.897,59		-1.828.965,21	-16.179.395,27
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		55.785,39	-1.884.750,60	-16.235.180,66
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.239,10		-1.876.511,50	-16.226.941,56
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		16.975,92	-1.893.487,42	-16.243.917,48
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25	-1.895.502,67	-16.245.932,73
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	55.785,39		-1.839.717,28	-16.190.147,34
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		151,14	-1.839.868,42	-16.190.298,48
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.975,92		-1.822.892,50	-16.173.322,56
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	151,14		-1.822.741,36	-16.173.171,42
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		42.897,59	-1.865.638,95	-16.216.069,01
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.239,10	-1.873.878,05	-16.224.308,11
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.571,57		-1.852.306,48	-16.202.736,54
30/06/2020	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.750,47		-1.842.556,01	-16.192.986,07
02/07/2020	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020..		132,00	-1.842.688,01	-16.193.118,07
23/07/2020	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..		61.963,92	-1.904.651,93	-16.255.081,99
23/07/2020	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..		30.893,36	-1.935.545,29	-16.285.975,35
27/07/2020	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020..		215.789,99	-2.151.335,28	-16.501.765,34
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		469,32	-2.151.804,60	-16.502.234,66
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	929,80		-2.150.874,80	-16.501.304,86
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.016,72	-2.151.891,52	-16.502.321,58
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.016,72		-2.150.874,80	-16.501.304,86
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		929,80	-2.151.804,60	-16.502.234,66
31/07/2020	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	469,32		-2.151.335,28	-16.501.765,34
27/08/2020	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..		61.124,89	-2.212.460,17	-16.562.890,23
27/08/2020	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..		30.893,36	-2.243.353,53	-16.593.783,59
27/08/2020	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..		215.739,99	-2.459.093,52	-16.809.523,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.376,87		-2.455.716,65	-16.806.146,71
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.076,89		-2.454.639,76	-16.805.069,82
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	57,22		-2.454.582,54	-16.805.012,60
31/08/2020	Lançamento contábil 208 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	12.351.125,64		9.896.543,10	-4.453.886,96
31/08/2020	Lançamento contábil 208 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	4.134.529,38		14.031.072,48	-319.357,58
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.076,89	14.029.995,59	-320.434,47
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.376,87	14.026.618,72	-323.811,34
31/08/2020	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		57,22	14.026.561,50	-323.868,56
22/09/2020	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..		30.893,36	13.995.668,14	-354.761,92
22/09/2020	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..		61.124,89	13.934.543,25	-415.886,81
24/09/2020	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..		215.656,66	13.718.886,59	-631.543,47
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		310,42	13.718.576,17	-631.853,89
30/09/2020	Lançamento contábil 228 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	72.464,87		13.791.041,04	-559.389,02
30/09/2020	Lançamento contábil 228 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	246.550,02		14.037.591,06	-312.839,00
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	406,78		14.037.997,84	-312.432,22
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.185,96	14.034.811,88	-315.618,18
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.185,96		14.037.997,84	-312.432,22
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		452,57	14.037.545,27	-312.884,79
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.299,58		14.039.844,85	-310.585,21
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	310,42		14.040.155,27	-310.274,79
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		406,78	14.039.748,49	-310.681,57
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	452,57		14.040.201,06	-310.229,00
30/09/2020	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.299,58	14.037.901,48	-312.528,58
06/10/2020	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..		151,14	14.037.750,34	-312.679,72
29/10/2020	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..		215.239,99	13.822.510,35	-527.919,71
29/10/2020	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..		30.893,36	13.791.616,99	-558.813,07
29/10/2020	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..		60.812,05	13.730.804,94	-619.625,12
30/10/2020	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..		194,00	13.730.610,94	-619.819,12
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		247,15	13.730.363,79	-620.066,27





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000      Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/10/2020	Lançamento contábil 250 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	52.703,56		13.783.067,35	-567.362,71
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		573,74	13.782.493,61	-567.936,45
31/10/2020	Lançamento contábil 250 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	246.133,35		14.028.626,96	-321.803,10
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	247,15		14.028.874,11	-321.555,95
31/10/2020	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	573,74		14.029.447,85	-320.982,21
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	9.072,77		14.038.520,62	-311.909,44
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	83,76		14.038.604,38	-311.825,68
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	401,22		14.039.005,60	-311.424,46
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	1.381,25		14.040.386,85	-310.043,21
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	4.427,11		14.044.813,96	-305.616,10
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	62.057,53		14.106.871,49	-243.558,57
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	644,31		14.107.515,80	-242.914,26
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	16.922,64		14.124.438,44	-225.991,62
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	18.319,73		14.142.758,17	-207.671,89
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	25.265,66		14.168.023,83	-182.406,23
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	34.165,15		14.202.188,98	-148.241,08
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	8.938,33		14.211.127,31	-139.302,75
05/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. I.R.R.F .		3,75	14.211.123,56	-139.306,50
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	1.127,47		14.212.251,03	-138.179,03
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	59,55		14.212.310,58	-138.119,48
06/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .		24,35	14.212.286,23	-138.143,83
06/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	1.661,94		14.213.948,17	-136.481,89
06/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	41.363,22		14.255.311,39	-95.118,67
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	5.155,11		14.260.466,50	-89.963,56
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	317,28		14.260.783,78	-89.646,28
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	370,20		14.261.153,98	-89.276,08
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	43,93		14.261.197,91	-89.232,15
23/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 293 ref. I.R.R.F .		50,73	14.261.147,18	-89.282,88
23/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	193,99		14.261.341,17	-89.088,89
26/11/2020	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..		500,00	14.260.841,17	-89.588,89
26/11/2020	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..		215.739,99	14.045.101,18	-305.328,88
26/11/2020	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..		30.893,36	14.014.207,82	-336.222,24
26/11/2020	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..		59.873,51	13.954.334,31	-396.095,75
27/11/2020	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.		2.233,56	13.952.100,75	-398.329,31
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	940,50		13.953.041,25	-397.388,81
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .		9.475,32	13.943.565,93	-406.864,13
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.235,12		13.944.801,05	-405.629,01
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. BANCO DO BRASIL .		12.412,69	13.932.388,36	-418.041,70
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	13.932.237,22	-418.192,84
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	3.720,42		13.935.957,64	-414.472,42
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. I.R.R.F .		1.630,25	13.934.327,39	-416.102,67



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				
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	35.999,99		13.970.327,38	-380.102,68
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		20.422,75	13.949.904,63	-400.525,43
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SINDICATO .		59,55	13.949.845,08	-400.584,98
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		144,84	13.949.700,24	-400.729,82
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		138,00	13.949.562,24	-400.867,82
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .		644,31	13.948.917,93	-401.512,13
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		3.720,42	13.945.197,51	-405.232,55
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .		126,90	13.945.070,61	-405.359,45
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	13.945.023,45	-405.406,61
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. I.R.R.F .		39.391,74	13.905.631,71	-444.798,35
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		15,00	13.905.616,71	-444.813,35
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.979,12	13.903.637,59	-446.792,47
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		18,00	13.903.619,59	-446.810,47
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		12.959,34	13.890.660,25	-459.769,81
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	500,00		13.891.160,25	-459.269,81
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28	13.890.842,97	-459.587,09
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .		2.903,93	13.887.939,04	-462.491,02
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.372,08	13.881.566,96	-468.863,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		10,36	13.881.556,60	-468.873,46
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		141,78	13.881.414,82	-469.015,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	13.881.331,06	-469.099,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		21.441,70	13.859.889,36	-490.540,70
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO SICRED .		5.295,29	13.854.594,07	-495.835,99
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	13.854.163,90	-496.266,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.362,90	13.850.801,00	-499.629,06
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	731,50		13.851.532,50	-498.897,56
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	144,84		13.851.677,34	-498.752,72
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.043,38	13.847.633,96	-502.796,10
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	12.740,00		13.860.373,96	-490.056,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		40.040,41	13.820.333,55	-530.096,51
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.314,32	13.817.019,23	-533.410,83
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	13.816.855,45	-533.574,61
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		4.356,04	13.812.499,41	-537.930,65
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.969,42	13.804.529,99	-545.900,07
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		949,28	13.803.580,71	-546.849,35
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	1.690,90		13.805.271,61	-545.158,45



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					
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		131,65	13.805.139,96	-545.290,10
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	2.208,84		13.807.348,80	-543.081,26
30/11/2020	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.235,12	13.806.113,68	-544.316,38
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. I.R.R.F .		1.353,60	13.804.760,08	-545.669,98
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	23.332,74		13.828.092,82	-522.337,24
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		1.204,76	13.826.888,06	-523.542,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO .		85,88	13.826.802,18	-523.627,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		284,77	13.826.517,41	-523.912,65
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	160.000,00		13.986.517,41	-363.912,65
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49	13.982.873,92	-367.556,14
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		422,77	13.982.451,15	-367.978,91
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		23,00	13.982.428,15	-368.001,91
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO .		955,47	13.981.472,68	-368.957,38
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	1.717,90		13.983.190,58	-367.239,48
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08	13.982.801,50	-367.628,56
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	7.000,00		13.989.801,50	-360.628,56
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	50.937,40		14.040.738,90	-309.691,16
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		24.940,17	14.015.798,73	-334.631,33
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	59,55		14.015.858,28	-334.571,78
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	1.630,25		14.017.488,53	-332.941,53
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	5.684,37		14.023.172,90	-327.257,16
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	161,00		14.023.333,90	-327.096,16
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	8.793,49		14.032.127,39	-318.302,67
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	78.555,14		14.110.682,53	-239.747,53
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	30.444,73		14.141.127,26	-209.302,80
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	83,76		14.141.211,02	-209.219,04
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	1.379,45		14.142.590,47	-207.839,59
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	401,22		14.142.991,69	-207.438,37
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	340,64		14.143.332,33	-207.097,73
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	1.127,47		14.144.459,80	-205.970,26
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	41.927,57		14.186.387,37	-164.042,69
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	5.155,11		14.191.542,48	-158.887,58
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	23.737,07		14.215.279,55	-135.150,51
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	18.793,21		14.234.072,76	-116.357,30
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	47,16		14.234.119,92	-116.310,14
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	771,21		14.234.891,13	-115.538,93
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	9.214,02		14.244.105,15	-106.324,91
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	18,00		14.244.123,15	-106.306,91
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	17.241,38		14.261.364,53	-89.065,53
04/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		20,90	14.261.343,63	-89.086,43
04/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.N.S.S .		114,95	14.261.228,68	-89.201,38
11/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		24,35	14.261.204,33	-89.225,73
14/12/2020	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..		59.873,51	14.201.330,82	-149.099,24
14/12/2020	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..		33.126,92	14.168.203,90	-182.226,16
14/12/2020	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..		59.873,51	14.108.330,39	-242.099,67



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					
14/12/2020	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..		31.230,78	14.077.099,61	-273.330,45
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .		1.740,13	14.075.359,48	-275.070,58
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	1.516,14		14.076.875,62	-273.554,44
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	14.075.184,72	-275.245,34
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	29.391,37		14.104.576,09	-245.853,97
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .		1.033,09	14.103.543,00	-246.887,06
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .		37.528,33	14.066.014,67	-284.415,39
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	1.690,90		14.067.705,57	-282.724,49
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	59.039,27		14.126.744,84	-223.685,22
21/12/2020	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).		940,50	14.125.804,34	-224.625,72
21/12/2020	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020..		216.239,99	13.909.564,35	-440.865,71
22/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	940,50		13.910.504,85	-439.925,21
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	940,50		13.911.445,35	-438.984,71
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.362,90	13.908.082,45	-442.347,61
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.055,92	13.900.026,53	-450.403,53
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.871,80	13.873.154,73	-477.275,33
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		39.645,50	13.833.509,23	-516.920,83
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. I.R.R.F .		1.353,60	13.832.155,63	-518.274,43
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		12.959,34	13.819.196,29	-531.233,77
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	13.819.112,53	-531.317,53
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	25.491,56		13.844.604,09	-505.825,97
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	1.690,90		13.846.294,99	-504.135,07
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		270,08	13.846.024,91	-504.405,15
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		40.664,89	13.805.360,02	-545.070,04
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49	13.801.716,53	-548.713,53
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17	13.801.286,36	-549.143,70
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		949,28	13.800.337,08	-550.092,98
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		711,22	13.799.625,86	-550.804,20
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		15.057,89	13.784.567,97	-565.862,09
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .		9.510,32	13.775.057,65	-575.372,41
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .		2.681,14	13.772.376,51	-578.053,55
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	12.740,00		13.785.116,51	-565.313,55
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SINDICATO .		59,55	13.785.056,96	-565.373,10
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	13.784.716,32	-565.713,74
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		20.256,65	13.764.459,67	-585.970,39
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.893,07	13.756.566,60	-593.863,46
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.101,98	13.750.464,62	-599.965,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000      Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	13.750.300,84	-600.129,22
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	13.750.149,70	-600.280,36
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO .		85,88	13.750.063,82	-600.366,24
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		71,01	13.749.992,81	-600.437,25
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .		422,77	13.749.570,04	-600.860,02
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.217,74	13.745.352,30	-605.077,76
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		4.356,04	13.740.996,26	-609.433,80
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO DO BRASIL .		14.492,99	13.726.503,27	-623.926,79
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.979,12	13.724.524,15	-625.905,91
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	160.000,00		13.884.524,15	-465.905,91
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	1.549,05		13.886.073,20	-464.356,86
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	7.500,00		13.893.573,20	-456.856,86
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	13.893.526,04	-456.904,02
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	51.151,02		13.944.677,06	-405.753,00
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO .		955,47	13.943.721,59	-406.708,47
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. I.R.R.F .		1.630,25	13.942.091,34	-408.338,72
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .		284,77	13.941.806,57	-408.623,49
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	1.379,45		13.943.186,02	-407.244,04
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	83,76		13.943.269,78	-407.160,28
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 330 ref. I.R.R.F .		52,71	13.943.217,07	-407.212,99
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	35.516,66		13.978.733,73	-371.696,33
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.253,82	13.975.479,91	-374.950,15
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	731,50		13.976.211,41	-374.218,65
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		644,31	13.975.567,10	-374.862,96
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		210,63	13.975.356,47	-375.073,59
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08	13.974.967,39	-375.462,67
28/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .		93,40	13.974.873,99	-375.556,07
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	401,22		13.975.275,21	-375.154,85
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	42.181,33		14.017.456,54	-332.973,52
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	9.137,67		14.026.594,21	-323.835,85
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	1.630,25		14.028.224,46	-322.205,60
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	715,32		14.028.939,78	-321.490,28
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	1.740,13		14.030.679,91	-319.750,15
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	72.389,55		14.103.069,46	-247.360,60
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	39.718,93		14.142.788,39	-207.641,67
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	114,95		14.142.903,34	-207.526,72
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	210,63		14.143.113,97	-207.316,09
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	60,49		14.143.174,46	-207.255,60
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		5.647,25	14.137.527,21	-212.902,85
30/12/2020	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTA DIVERSA..	83,76		14.137.610,97	-212.819,09
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	19.321,68		14.156.932,65	-193.497,41
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	340,64		14.157.273,29	-193.156,77
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	5.647,25		14.162.920,54	-187.509,52



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					
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..	3.382,80		14.166.303,34	-184.126,72
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		1,20	14.166.302,14	-184.127,92
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	32.550,72		14.198.852,86	-151.577,20
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	10.477,33		14.209.330,19	-141.099,87
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	47,16		14.209.377,35	-141.052,71
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		2.640,70	14.206.736,65	-143.693,41
30/12/2020	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTA DIVERSA..		83,76	14.206.652,89	-143.777,17
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	1.127,47		14.207.780,36	-142.649,70
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	23.510,47		14.231.290,83	-119.139,23
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	18.494,68		14.249.785,51	-100.644,55
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	59,55		14.249.845,06	-100.585,00
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		60,49	14.249.784,57	-100.645,49
30/12/2020	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA..		740,90	14.249.043,67	-101.386,39
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	6.491,06		14.255.534,73	-94.895,33
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		9.012,28	14.246.522,45	-103.907,61
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		16.922,64	14.229.599,81	-120.830,25
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	20.666,18		14.250.265,99	-100.164,07
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	1.379,97		14.251.645,96	-98.784,10
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		19.170,89	14.232.475,07	-117.954,99
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		23.820,83	14.208.654,24	-141.775,82
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		24.797,48	14.183.856,76	-166.573,30
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	1.952,53		14.185.809,29	-164.620,77
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	14.316,32		14.200.125,61	-150.304,45
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	505,06		14.200.630,67	-149.799,39
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		8.793,49	14.191.837,18	-158.592,88
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.235,48		14.194.072,66	-156.357,40
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		1.882,53	14.192.190,13	-158.239,93
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	22.056,94		14.214.247,07	-136.182,99
31/12/2020	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.		740,90	14.213.506,17	-136.923,89
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	936,96		14.214.443,13	-135.986,93
31/12/2020	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.	417.073,53		14.631.516,66	281.086,60
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	205,79		14.631.722,45	281.292,39
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	6.604,35		14.638.326,80	287.896,74
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		310,57	14.638.016,23	287.586,17
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	19.170,89		14.657.187,12	306.757,06
31/12/2020	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.		649.964,61	14.007.222,51	-343.207,55
31/12/2020	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1,20		14.007.223,71	-343.206,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000      Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	41.788,80		14.049.012,51	-301.417,55
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	8.029,60		14.057.042,11	-293.387,95
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	6.604,74		14.063.646,85	-286.783,21
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	310,57		14.063.957,42	-286.472,64
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		2.158,32	14.061.799,10	-288.630,96
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	3.154,65		14.064.953,75	-285.476,31
31/12/2020	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.	740,90		14.065.694,65	-284.735,41
31/12/2020	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1.229,13		14.066.923,78	-283.506,28
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.606,32		14.069.530,10	-280.899,96
31/12/2020	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.	232.891,08		14.302.421,18	-48.008,88
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	982,68		14.303.403,86	-47.026,20
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		41.788,80	14.261.615,06	-88.815,00
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	48.791,93		14.310.406,99	-40.023,07
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	502,56		14.310.909,55	-39.520,51
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.189,14		14.313.098,69	-37.331,37
31/12/2020	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		56.333,63	14.256.765,06	-93.665,00

Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000      Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1.094,04	-1.094,04	-1.094,04
03/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.598,65	-2.692,69	-2.692,69
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		1.407,37	-4.100,06	-4.100,06
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		2.123,82	-6.223,88	-6.223,88
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		275,94	-6.499,82	-6.499,82
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		83,76	-6.583,58	-6.583,58
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		1.610,63	-8.194,21	-8.194,21
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		9.185,39	-17.379,60	-17.379,60
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		9.949,35	-27.328,95	-27.328,95
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		552,36	-27.881,31	-27.881,31
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		813,08	-28.694,39	-28.694,39
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		11.828,86	-40.523,25	-40.523,25
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		63.772,38	-104.295,63	-104.295,63
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		26.991,97	-131.287,60	-131.287,60
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		507,60	-131.795,20	-131.795,20
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		2.200,68	-133.995,88	-133.995,88
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		20.555,51	-154.551,39	-154.551,39
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		33.775,26	-188.326,65	-188.326,65
08/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 852077 Doc. .		90,00	-188.416,65	-188.416,65
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		707,88	-189.124,53	-189.124,53
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		650,00	-189.774,53	-189.774,53
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		313,00	-190.087,53	-190.087,53
13/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 3 Cheque 852076 Doc. .		950,00	-191.037,53	-191.037,53
13/01/2020	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		500.000,00	-691.037,53	-691.037,53
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		4.000,00	-695.037,53	-695.037,53
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		436,26	-695.473,79	-695.473,79
15/01/2020	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.,.		200.000,00	-895.473,79	-895.473,79
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		73,05	-895.546,84	-895.546,84
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		5.530,95	-901.077,79	-901.077,79
15/01/2020	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.,.		100.000,00	-1.001.077,79	-1.001.077,79



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					
15/01/2020	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00	-1.251.077,79	-1.251.077,79
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		87,86	-1.251.165,65	-1.251.165,65
15/01/2020	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00	-1.451.165,65	-1.451.165,65
16/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		48,00	-1.451.213,65	-1.451.213,65
16/01/2020	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00	-1.701.213,65	-1.701.213,65
18/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		532,81	-1.701.746,46	-1.701.746,46
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		3.331,38	-1.705.077,84	-1.705.077,84
21/01/2020	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		750.000,00	-2.455.077,84	-2.455.077,84
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		950,00	-2.456.027,84	-2.456.027,84
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		800,00	-2.456.827,84	-2.456.827,84
21/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		989,25	-2.457.817,09	-2.457.817,09
22/01/2020	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	-3.457.817,09	-3.457.817,09
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		214,00	-3.458.031,09	-3.458.031,09
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		90,00	-3.458.121,09	-3.458.121,09
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		31,44	-3.458.152,53	-3.458.152,53
24/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		1.972,92	-3.460.125,45	-3.460.125,45
29/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		502,17	-3.460.627,62	-3.460.627,62
29/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		47,92	-3.460.675,54	-3.460.675,54
29/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		347,48	-3.461.023,02	-3.461.023,02
30/01/2020	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		450.000,00	-3.911.023,02	-3.911.023,02
30/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		403,51	-3.911.426,53	-3.911.426,53
30/01/2020	Lançamento contábil 12 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.764,88	-4.217.191,41	-4.217.191,41
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		698,60	-4.217.890,01	-4.217.890,01
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		254,63	-4.218.144,64	-4.218.144,64
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		104,50	-4.218.249,14	-4.218.249,14
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		21.152,22	-4.239.401,36	-4.239.401,36
31/01/2020	Lançamento contábil 13 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.261,19	-4.242.662,55	-4.242.662,55
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-4.262.662,55	-4.262.662,55
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		51.064,45	-4.313.727,00	-4.313.727,00
31/01/2020	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..		361,24	-4.314.088,24	-4.314.088,24
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-4.334.088,24	-4.334.088,24
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-4.354.088,24	-4.354.088,24
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-4.374.088,24	-4.374.088,24
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		2.318,46	-4.376.406,70	-4.376.406,70
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-4.396.406,70	-4.396.406,70
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		22.681,42	-4.419.088,12	-4.419.088,12
31/01/2020	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00	-4.439.088,12	-4.439.088,12
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		3.261,19	-4.442.349,31	-4.442.349,31
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		7.000,00	-4.449.349,31	-4.449.349,31
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.593,93	-4.456.943,24	-4.456.943,24
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.393,02	-4.458.336,26	-4.458.336,26
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		1.571,72	-4.459.907,98	-4.459.907,98
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.194,50	-4.462.102,48	-4.462.102,48
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		158.500,00	-4.620.602,48	-4.620.602,48
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		13.740,00	-4.634.342,48	-4.634.342,48
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		13.102,76	-4.647.445,24	-4.647.445,24
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		41,80	-4.647.487,04	-4.647.487,04
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		32.999,99	-4.680.487,03	-4.680.487,03





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					
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		293.483,25	-4.973.970,28	-4.973.970,28
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		72.428,81	-5.046.399,09	-5.046.399,09
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		5.751,85	-5.052.150,94	-5.052.150,94
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		51,08	-5.052.202,02	-5.052.202,02
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		0,25	-5.052.202,27	-5.052.202,27
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		1.625,79	-5.053.828,06	-5.053.828,06
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		283.219,64	-5.337.047,70	-5.337.047,70
31/01/2020	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.310,86	-5.344.358,56	-5.344.358,56
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		1.000,00	-5.345.358,56	-5.345.358,56
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		65,76	-5.345.424,32	-5.345.424,32
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		16.034,89	-5.361.459,21	-5.361.459,21
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		1.691,77	-5.363.150,98	-5.363.150,98
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		56,46	-5.363.207,44	-5.363.207,44
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		1.407,37	-5.364.614,81	-5.364.614,81
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		401,72	-5.365.016,53	-5.365.016,53
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		11.070,78	-5.376.087,31	-5.376.087,31
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		401,22	-5.376.488,53	-5.376.488,53
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		71.742,95	-5.448.231,48	-5.448.231,48
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		26.540,46	-5.474.771,94	-5.474.771,94
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		764,53	-5.475.536,47	-5.475.536,47
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		34.316,36	-5.509.852,83	-5.509.852,83
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		62,34	-5.509.915,17	-5.509.915,17
03/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		458,74	-5.510.373,91	-5.510.373,91
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		9.250,22	-5.519.624,13	-5.519.624,13
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		27.871,23	-5.547.495,36	-5.547.495,36
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		83,76	-5.547.579,12	-5.547.579,12
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.121,80	-5.548.700,92	-5.548.700,92
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		93,03	-5.548.793,95	-5.548.793,95
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		19.475,19	-5.568.269,14	-5.568.269,14
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		3.965,92	-5.572.235,06	-5.572.235,06
04/02/2020	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-5.652.235,06	-5.652.235,06
05/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		19,42	-5.652.254,48	-5.652.254,48
06/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		650,00	-5.652.904,48	-5.652.904,48
06/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		650,00	-5.653.554,48	-5.653.554,48
06/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		1.485,30	-5.655.039,78	-5.655.039,78
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		650,00	-5.655.689,78	-5.655.689,78
07/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		1.935,94	-5.657.625,72	-5.657.625,72
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		327,00	-5.657.952,72	-5.657.952,72
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		88,00	-5.658.040,72	-5.658.040,72
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		436,26	-5.658.476,98	-5.658.476,98
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.197,00	-5.659.673,98	-5.659.673,98
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		87,86	-5.659.761,84	-5.659.761,84
10/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		600,00	-5.660.361,84	-5.660.361,84
13/02/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 35 OB .	600,00		-5.659.761,84	-5.659.761,84
13/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 852080 Doc. .		5.652,97	-5.665.414,81	-5.665.414,81
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		327,00	-5.665.741,81	-5.665.741,81
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		800,00	-5.666.541,81	-5.666.541,81
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		200,00	-5.666.741,81	-5.666.741,81
14/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		5.530,95	-5.672.272,76	-5.672.272,76
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		1.280,00	-5.673.552,76	-5.673.552,76
14/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		166,64	-5.673.719,40	-5.673.719,40
17/02/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 37 OB .	253,84		-5.673.465,56	-5.673.465,56
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		4.000,00	-5.677.465,56	-5.677.465,56
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		3.332,38	-5.680.797,94	-5.680.797,94
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		989,50	-5.681.787,44	-5.681.787,44
20/02/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7 OB .	280,97		-5.681.506,47	-5.681.506,47
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		200,00	-5.681.706,47	-5.681.706,47
27/02/2020	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		313.194,70	-5.994.901,17	-5.994.901,17
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		1.706,00	-5.996.607,17	-5.996.607,17



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000      Conta: 115095    DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00	-6.046.607,17	-6.046.607,17
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		2.318,46	-6.048.925,63	-6.048.925,63
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		73.551,83	-6.122.477,46	-6.122.477,46
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		7.000,00	-6.129.477,46	-6.129.477,46
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		47,92	-6.129.525,38	-6.129.525,38
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		21.073,81	-6.150.599,19	-6.150.599,19
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		7.594,83	-6.158.194,02	-6.158.194,02
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		156,75	-6.158.350,77	-6.158.350,77
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		32.999,99	-6.191.350,76	-6.191.350,76
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		698,60	-6.192.049,36	-6.192.049,36
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		5.653,92	-6.197.703,28	-6.197.703,28
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.070,00	-6.198.773,28	-6.198.773,28
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.705,09	-6.210.478,37	-6.210.478,37
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		16.473,27	-6.226.951,64	-6.226.951,64
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		159.500,00	-6.386.451,64	-6.386.451,64
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		359,46	-6.386.811,10	-6.386.811,10
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00	-6.436.811,10	-6.436.811,10
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		1.000,00	-6.437.811,10	-6.437.811,10
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		301.325,12	-6.739.136,22	-6.739.136,22
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		12.992,92	-6.752.129,14	-6.752.129,14
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.409,93	-6.769.539,07	-6.769.539,07
28/02/2020	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.052,05	-6.786.591,12	-6.786.591,12
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		51.140,51	-6.837.731,63	-6.837.731,63
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		486,26	-6.838.217,89	-6.838.217,89
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		51,08	-6.838.268,97	-6.838.268,97
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		1.625,79	-6.839.894,76	-6.839.894,76
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		290.414,89	-7.130.309,65	-7.130.309,65
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		13.740,00	-7.144.049,65	-7.144.049,65
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		28,56	-7.144.078,21	-7.144.078,21
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		419,52	-7.144.497,73	-7.144.497,73
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00	-7.194.497,73	-7.194.497,73
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		22.854,49	-7.217.352,22	-7.217.352,22
28/02/2020	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00	-7.267.352,22	-7.267.352,22
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		31,35	-7.267.383,57	-7.267.383,57
03/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		650,00	-7.268.033,57	-7.268.033,57
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		401,72	-7.268.435,29	-7.268.435,29
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		65.878,67	-7.334.313,96	-7.334.313,96
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		1.136,77	-7.335.450,73	-7.335.450,73
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		56,46	-7.335.507,19	-7.335.507,19
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		1.703,16	-7.337.210,35	-7.337.210,35
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		34.838,74	-7.372.049,09	-7.372.049,09
03/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		168,15	-7.372.217,24	-7.372.217,24
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		93,03	-7.372.310,27	-7.372.310,27
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		19.579,72	-7.391.889,99	-7.391.889,99
03/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		225,64	-7.392.115,63	-7.392.115,63
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		28.295,13	-7.420.410,76	-7.420.410,76
03/03/2020	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-7.500.410,76	-7.500.410,76
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		83,76	-7.500.494,52	-7.500.494,52
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		16.532,05	-7.517.026,57	-7.517.026,57
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		9.250,22	-7.526.276,79	-7.526.276,79
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		697,87	-7.526.974,66	-7.526.974,66
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		10.918,98	-7.537.893,64	-7.537.893,64
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		401,22	-7.538.294,86	-7.538.294,86
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		1.407,37	-7.539.702,23	-7.539.702,23



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					
03/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		27.386,51	-7.567.088,74	-7.567.088,74
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		56,66	-7.567.145,40	-7.567.145,40
06/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		202,72	-7.567.348,12	-7.567.348,12
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		80,00	-7.567.428,12	-7.567.428,12
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		700,00	-7.568.128,12	-7.568.128,12
06/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		436,26	-7.568.564,38	-7.568.564,38
06/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		87,86	-7.568.652,24	-7.568.652,24
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		550,00	-7.569.202,24	-7.569.202,24
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		1.598,65	-7.570.800,89	-7.570.800,89
09/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		5.530,95	-7.576.331,84	-7.576.331,84
10/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		136,48	-7.576.468,32	-7.576.468,32
10/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		1.598,65	-7.578.066,97	-7.578.066,97
11/03/2020	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		45.042,64	-7.623.109,61	-7.623.109,61
13/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		4.000,00	-7.627.109,61	-7.627.109,61
16/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		429,48	-7.627.539,09	-7.627.539,09
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		200,00	-7.627.739,09	-7.627.739,09
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		90,00	-7.627.829,09	-7.627.829,09
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		3.332,38	-7.631.161,47	-7.631.161,47
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		989,50	-7.632.150,97	-7.632.150,97
25/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		240,00	-7.632.390,97	-7.632.390,97
26/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		1.625,79	-7.634.016,76	-7.634.016,76
26/03/2020	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		309.179,82	-7.943.196,58	-7.943.196,58
26/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2.318,46	-7.945.515,04	-7.945.515,04
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1.655,33	-7.947.170,37	-7.947.170,37
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.000,00	-7.948.170,37	-7.948.170,37
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		2.200,00	-7.950.370,37	-7.950.370,37
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		486,77	-7.950.857,14	-7.950.857,14
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		7.000,00	-7.957.857,14	-7.957.857,14
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		13.740,00	-7.971.597,14	-7.971.597,14
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		419,52	-7.972.016,66	-7.972.016,66
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		50.564,57	-8.022.581,23	-8.022.581,23
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		22.758,16	-8.045.339,39	-8.045.339,39
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		21.068,89	-8.066.408,28	-8.066.408,28
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		12.960,75	-8.079.369,03	-8.079.369,03
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		18,17	-8.079.387,20	-8.079.387,20
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		328,07	-8.079.715,27	-8.079.715,27
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		33.516,66	-8.113.231,93	-8.113.231,93
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		301.866,32	-8.415.098,25	-8.415.098,25
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		32,64	-8.415.130,89	-8.415.130,89
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		159.816,67	-8.574.947,56	-8.574.947,56
27/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		698,60	-8.575.646,16	-8.575.646,16
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		75.086,53	-8.650.732,69	-8.650.732,69
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		286.455,60	-8.937.188,29	-8.937.188,29
30/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 852103 Doc. .		600,00	-8.937.788,29	-8.937.788,29
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		59.096,49	-8.996.884,78	-8.996.884,78
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		19.217,13	-9.016.101,91	-9.016.101,91
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00	-9.066.101,91	-9.066.101,91
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		827,33	-9.066.929,24	-9.066.929,24
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		72.717,67	-9.139.646,91	-9.139.646,91
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00	-9.289.646,91	-9.289.646,91
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		163.545,18	-9.453.192,09	-9.453.192,09
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		35.369,53	-9.488.561,62	-9.488.561,62
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00	-9.588.561,62	-9.588.561,62
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00	-9.738.561,62	-9.738.561,62



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					
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..		150.000,00	-9.888.561,62	-9.888.561,62
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		108.914,02	-9.997.475,64	-9.997.475,64
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		47.828,48	-10.045.304,12	-10.045.304,12
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		34.219,17	-10.079.523,29	-10.079.523,29
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		146,30	-10.079.669,59	-10.079.669,59
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		70.275,31	-10.149.944,90	-10.149.944,90
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..		250.000,00	-10.399.944,90	-10.399.944,90
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..		150.000,00	-10.549.944,90	-10.549.944,90
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		27.806,06	-10.577.750,96	-10.577.750,96
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		5.937,13	-10.583.688,09	-10.583.688,09
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..		150.000,00	-10.733.688,09	-10.733.688,09
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		66.070,00	-10.799.758,09	-10.799.758,09
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..		100.000,00	-10.899.758,09	-10.899.758,09
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		41,80	-10.899.799,89	-10.899.799,89
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..		10.000,00	-10.909.799,89	-10.909.799,89
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..		25.000,00	-10.934.799,89	-10.934.799,89
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		250,00	-10.935.049,89	-10.935.049,89
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..		100.000,00	-11.035.049,89	-11.035.049,89
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		509,23	-11.035.559,12	-11.035.559,12
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..		100.000,00	-11.135.559,12	-11.135.559,12
31/03/2020	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERÍCIO DE 2020..		75.000,00	-11.210.559,12	-11.210.559,12
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		54.457,02	-11.265.016,14	-11.265.016,14
31/03/2020	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		65.678,06	-11.330.694,20	-11.330.694,20
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		51,08	-11.330.745,28	-11.330.745,28
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		56,46	-11.330.801,74	-11.330.801,74
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		93,03	-11.330.894,77	-11.330.894,77
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		30.774,37	-11.361.669,14	-11.361.669,14
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		1.457,45	-11.363.126,59	-11.363.126,59
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		1.122,04	-11.364.248,63	-11.364.248,63
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		10.496,90	-11.374.745,53	-11.374.745,53
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		401,72	-11.375.147,25	-11.375.147,25
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		16.815,21	-11.391.962,46	-11.391.962,46
02/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		29.814,56	-11.421.777,02	-11.421.777,02
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		668,31	-11.422.445,33	-11.422.445,33
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		83,76	-11.422.529,09	-11.422.529,09
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		21.202,14	-11.443.731,23	-11.443.731,23
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		1.407,37	-11.445.138,60	-11.445.138,60
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		68.227,53	-11.513.366,13	-11.513.366,13
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		9.193,99	-11.522.560,12	-11.522.560,12
03/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		53,52	-11.522.613,64	-11.522.613,64
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		401,22	-11.523.014,86	-11.523.014,86
03/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		200,00	-11.523.214,86	-11.523.214,86
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		1.692,27	-11.524.907,13	-11.524.907,13
03/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		35.699,82	-11.560.606,95	-11.560.606,95
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		38,04	-11.560.644,99	-11.560.644,99
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		55,42	-11.560.700,41	-11.560.700,41
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		197,02	-11.560.897,43	-11.560.897,43
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		48,32	-11.560.945,75	-11.560.945,75
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		436,26	-11.561.382,01	-11.561.382,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000      Conta: 115095    DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		87,86	-11.561.469,87	-11.561.469,87
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		6.183,71	-11.567.653,58	-11.567.653,58
08/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		309,94	-11.567.963,52	-11.567.963,52
08/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		650,00	-11.568.613,52	-11.568.613,52
13/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		1.907,14	-11.570.520,66	-11.570.520,66
14/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		332,78	-11.570.853,44	-11.570.853,44
14/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 852104 Doc. .		150,00	-11.571.003,44	-11.571.003,44
14/04/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 OB .	520,20		-11.570.483,24	-11.570.483,24
15/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 852105 Doc. .		299,77	-11.570.783,01	-11.570.783,01
16/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		4.000,00	-11.574.783,01	-11.574.783,01
17/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.513,93	-11.576.296,94	-11.576.296,94
22/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		3.332,38	-11.579.629,32	-11.579.629,32
22/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		29,72	-11.579.659,04	-11.579.659,04
22/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		1.598,65	-11.581.257,69	-11.581.257,69
24/04/2020	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		8.132,38	-11.589.390,07	-11.589.390,07
29/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		1.625,79	-11.591.015,86	-11.591.015,86
29/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		800,00	-11.591.815,86	-11.591.815,86
29/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		2.318,46	-11.594.134,32	-11.594.134,32
29/04/2020	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		328.280,89	-11.922.415,21	-11.922.415,21
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		314.727,94	-12.237.143,15	-12.237.143,15
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		698,60	-12.237.841,75	-12.237.841,75
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		73,15	-12.237.914,90	-12.237.914,90
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		104,50	-12.238.019,40	-12.238.019,40
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		23.124,29	-12.261.143,69	-12.261.143,69
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		7.000,00	-12.268.143,69	-12.268.143,69
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		318,84	-12.268.462,53	-12.268.462,53
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		2.200,00	-12.270.662,53	-12.270.662,53
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		33.999,99	-12.304.662,52	-12.304.662,52
30/04/2020	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		373,10	-12.305.035,62	-12.305.035,62
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		123,36	-12.305.158,98	-12.305.158,98
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		302.763,24	-12.607.922,22	-12.607.922,22
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		13.740,00	-12.621.662,22	-12.621.662,22
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		13.508,87	-12.635.171,09	-12.635.171,09
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		53.518,28	-12.688.689,37	-12.688.689,37
30/04/2020	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-12.768.689,37	-12.768.689,37
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		161.500,00	-12.930.189,37	-12.930.189,37
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		51,08	-12.930.240,45	-12.930.240,45
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		1.681,00	-12.931.921,45	-12.931.921,45
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		1.000,00	-12.932.921,45	-12.932.921,45
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		373,10	-12.933.294,55	-12.933.294,55
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		77.884,83	-13.011.179,38	-13.011.179,38
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		419,52	-13.011.598,90	-13.011.598,90
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		23.836,65	-13.035.435,55	-13.035.435,55
04/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		940,50	-13.036.376,05	-13.036.376,05
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		83,76	-13.036.459,81	-13.036.459,81
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		401,72	-13.036.861,53	-13.036.861,53
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		28.172,77	-13.065.034,30	-13.065.034,30
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		1.881,10	-13.066.915,40	-13.066.915,40
05/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		19,42	-13.066.934,82	-13.066.934,82
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		9.246,29	-13.076.181,11	-13.076.181,11
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		678,59	-13.076.859,70	-13.076.859,70
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		93,03	-13.076.952,73	-13.076.952,73
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.407,37	-13.078.360,10	-13.078.360,10
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		15.886,30	-13.094.246,40	-13.094.246,40
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		59,55	-13.094.305,95	-13.094.305,95
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		19.502,08	-13.113.808,03	-13.113.808,03
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		32.928,00	-13.146.736,03	-13.146.736,03
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		10.192,76	-13.156.928,79	-13.156.928,79
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		1.154,04	-13.158.082,83	-13.158.082,83



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					
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		71.401,32	-13.229.484,15	-13.229.484,15
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		1.457,45	-13.230.941,60	-13.230.941,60
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		401,22	-13.231.342,82	-13.231.342,82
05/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		40.975,21	-13.272.318,03	-13.272.318,03
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 852107 Doc .		300,00	-13.272.618,03	-13.272.618,03
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 852106 Doc .		34,00	-13.272.652,03	-13.272.652,03
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		6.183,71	-13.278.835,74	-13.278.835,74
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		436,26	-13.279.272,00	-13.279.272,00
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		265,76	-13.279.537,76	-13.279.537,76
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		87,86	-13.279.625,62	-13.279.625,62
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		22,58	-13.279.648,20	-13.279.648,20
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		989,50	-13.280.637,70	-13.280.637,70
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		205,96	-13.280.843,66	-13.280.843,66
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		300,98	-13.281.144,64	-13.281.144,64
14/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		4.000,00	-13.285.144,64	-13.285.144,64
18/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		989,50	-13.286.134,14	-13.286.134,14
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		29,72	-13.286.163,86	-13.286.163,86
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		4.400,00	-13.290.563,86	-13.290.563,86
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		3.332,38	-13.293.896,24	-13.293.896,24
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		339,02	-13.294.235,26	-13.294.235,26
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		47,92	-13.294.283,18	-13.294.283,18
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		419,52	-13.294.702,70	-13.294.702,70
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		2.200,00	-13.296.902,70	-13.296.902,70
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		1.598,65	-13.298.501,35	-13.298.501,35
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		1.567,50	-13.300.068,85	-13.300.068,85
28/05/2020	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		338.609,35	-13.638.678,20	-13.638.678,20
28/05/2020	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.800,47	-13.640.478,67	-13.640.478,67
28/05/2020	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00	-14.240.478,67	-14.240.478,67
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		731,50	-14.241.210,17	-14.241.210,17
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		940,50	-14.242.150,67	-14.242.150,67
28/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		1.690,90	-14.243.841,57	-14.243.841,57
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		61.146,26	-14.304.987,83	-14.304.987,83
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		51,08	-14.305.038,91	-14.305.038,91
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		314.421,63	-14.619.460,54	-14.619.460,54
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		26.205,54	-14.645.666,08	-14.645.666,08
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		1.664,78	-14.647.330,86	-14.647.330,86
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		33.999,99	-14.681.330,85	-14.681.330,85
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		24.323,41	-14.705.654,26	-14.705.654,26
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		104,50	-14.705.758,76	-14.705.758,76
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		23.330,14	-14.729.088,90	-14.729.088,90
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		52,25	-14.729.141,15	-14.729.141,15
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		79.590,07	-14.808.731,22	-14.808.731,22
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		13.543,15	-14.822.274,37	-14.822.274,37
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		13.740,00	-14.836.014,37	-14.836.014,37
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		7.000,00	-14.843.014,37	-14.843.014,37
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		319.461,86	-15.162.476,23	-15.162.476,23
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		1.000,00	-15.163.476,23	-15.163.476,23
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		162.500,00	-15.325.976,23	-15.325.976,23
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		53.347,95	-15.379.324,18	-15.379.324,18
29/05/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 111 OB .	484,05		-15.378.840,13	-15.378.840,13
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		1.528,00	-15.380.368,13	-15.380.368,13
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		228,52	-15.380.596,65	-15.380.596,65
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		300,00	-15.380.896,65	-15.380.896,65
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		59,55	-15.380.956,20	-15.380.956,20
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		30,00	-15.380.986,20	-15.380.986,20
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		33.026,54	-15.414.012,74	-15.414.012,74
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		19.771,41	-15.433.784,15	-15.433.784,15
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		200,00	-15.433.984,15	-15.433.984,15
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		82,83	-15.434.066,98	-15.434.066,98
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		9.319,92	-15.443.386,90	-15.443.386,90



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					
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		275,58	-15.443.662,48	-15.443.662,48
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		401,72	-15.444.064,20	-15.444.064,20
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		17.695,53	-15.461.759,73	-15.461.759,73
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.598,65	-15.463.358,38	-15.463.358,38
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.881,10	-15.465.239,48	-15.465.239,48
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		1.154,04	-15.466.393,52	-15.466.393,52
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		83,76	-15.466.477,28	-15.466.477,28
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		401,22	-15.466.878,50	-15.466.878,50
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		58.713,09	-15.525.591,59	-15.525.591,59
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		10.192,76	-15.535.784,35	-15.535.784,35
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		26.831,19	-15.562.615,54	-15.562.615,54
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		644,31	-15.563.259,85	-15.563.259,85
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		1.407,37	-15.564.667,22	-15.564.667,22
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		93,03	-15.564.760,25	-15.564.760,25
03/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		82,83	-15.564.843,08	-15.564.843,08
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.928,71	-15.566.771,79	-15.566.771,79
03/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		42.276,27	-15.609.048,06	-15.609.048,06
05/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		19,42	-15.609.067,48	-15.609.067,48
08/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		87,86	-15.609.155,34	-15.609.155,34
08/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		436,26	-15.609.591,60	-15.609.591,60
15/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		6.183,71	-15.615.775,31	-15.615.775,31
16/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		140,00	-15.615.915,31	-15.615.915,31
16/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		6.472,15	-15.622.387,46	-15.622.387,46
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		1.567,91	-15.623.955,37	-15.623.955,37
22/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		3.332,38	-15.627.287,75	-15.627.287,75
22/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		4.000,00	-15.631.287,75	-15.631.287,75
24/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		989,50	-15.632.277,25	-15.632.277,25
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		29,72	-15.632.306,97	-15.632.306,97
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		2.200,00	-15.634.506,97	-15.634.506,97
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		178,23	-15.634.685,20	-15.634.685,20
29/06/2020	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		336.085,30	-15.970.770,50	-15.970.770,50
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		23.311,34	-15.994.081,84	-15.994.081,84
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		33.999,99	-16.028.081,83	-16.028.081,83
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		322.277,26	-16.350.359,09	-16.350.359,09
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		1.706,00	-16.352.065,09	-16.352.065,09
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		79.351,26	-16.431.416,35	-16.431.416,35
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		419,52	-16.431.835,87	-16.431.835,87
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		940,50	-16.432.776,37	-16.432.776,37
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		10.430,62	-16.443.206,99	-16.443.206,99
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		41,80	-16.443.248,79	-16.443.248,79
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		7.000,00	-16.450.248,79	-16.450.248,79
30/06/2020	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..		331,24	-16.450.580,03	-16.450.580,03
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		24.370,79	-16.474.950,82	-16.474.950,82
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		1.567,50	-16.476.518,32	-16.476.518,32
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		310.008,51	-16.786.526,83	-16.786.526,83
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		1.690,90	-16.788.217,73	-16.788.217,73
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		331,24	-16.788.548,97	-16.788.548,97
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		94,05	-16.788.643,02	-16.788.643,02
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		51,08	-16.788.694,10	-16.788.694,10
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		13.740,00	-16.802.434,10	-16.802.434,10
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		731,50	-16.803.165,60	-16.803.165,60
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		161.750,00	-16.964.915,60	-16.964.915,60
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		500,00	-16.965.415,60	-16.965.415,60
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		53.582,27	-17.018.997,87	-17.018.997,87
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.154,04	-17.020.151,91	-17.020.151,91
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		9.345,14	-17.029.497,05	-17.029.497,05
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		29.449,54	-17.058.946,59	-17.058.946,59
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		2.158,32	-17.061.104,91	-17.061.104,91
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		59,55	-17.061.164,46	-17.061.164,46
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		17.375,21	-17.078.539,67	-17.078.539,67



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					
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		33.032,38	-17.111.572,05	-17.111.572,05
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		19,42	-17.111.591,47	-17.111.591,47
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		332,52	-17.111.923,99	-17.111.923,99
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		131,65	-17.112.055,64	-17.112.055,64
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		47,92	-17.112.103,56	-17.112.103,56
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		800,00	-17.112.903,56	-17.112.903,56
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		48,76	-17.112.952,32	-17.112.952,32
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		6.183,71	-17.119.136,03	-17.119.136,03
07/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		1.598,65	-17.120.734,68	-17.120.734,68
07/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		200,00	-17.120.934,68	-17.120.934,68
07/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		600,00	-17.121.534,68	-17.121.534,68
09/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		87,86	-17.121.622,54	-17.121.622,54
09/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		300,00	-17.121.922,54	-17.121.922,54
09/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		436,26	-17.122.358,80	-17.122.358,80
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		41.109,61	-17.163.468,41	-17.163.468,41
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		83,76	-17.163.552,17	-17.163.552,17
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		1.407,37	-17.164.959,54	-17.164.959,54
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		60.847,03	-17.225.806,57	-17.225.806,57
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		669,31	-17.226.475,88	-17.226.475,88
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		1.661,94	-17.228.137,82	-17.228.137,82
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		9.319,92	-17.237.457,74	-17.237.457,74
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		18.818,24	-17.256.275,98	-17.256.275,98
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		401,22	-17.256.677,20	-17.256.677,20
15/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		4.000,00	-17.260.677,20	-17.260.677,20
20/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		3.332,38	-17.264.009,58	-17.264.009,58
20/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		90,00	-17.264.099,58	-17.264.099,58
21/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		55,64	-17.264.155,22	-17.264.155,22
27/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		181,56	-17.264.336,78	-17.264.336,78
27/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		419,52	-17.264.756,30	-17.264.756,30
27/07/2020	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..		334.310,04	-17.599.066,34	-17.599.066,34
27/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		100,00	-17.599.166,34	-17.599.166,34
28/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		32,70	-17.599.199,04	-17.599.199,04
28/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		2.200,00	-17.601.399,04	-17.601.399,04
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		731,50	-17.602.130,54	-17.602.130,54
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		940,50	-17.603.071,04	-17.603.071,04
30/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		280,00	-17.603.351,04	-17.603.351,04
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		1.690,00	-17.605.041,04	-17.605.041,04
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		1.567,50	-17.606.608,54	-17.606.608,54
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		10.455,62	-17.617.064,16	-17.617.064,16
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		33.999,99	-17.651.064,15	-17.651.064,15
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		24.071,39	-17.675.135,54	-17.675.135,54
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		308.532,65	-17.983.668,19	-17.983.668,19
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		41,80	-17.983.709,99	-17.983.709,99
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		161.500,00	-18.145.209,99	-18.145.209,99
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		1.706,00	-18.146.915,99	-18.146.915,99
31/07/2020	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-18.226.915,99	-18.226.915,99
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		51,08	-18.226.967,07	-18.226.967,07
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		500,00	-18.227.467,07	-18.227.467,07
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		319.416,56	-18.546.883,63	-18.546.883,63
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		83,60	-18.546.967,23	-18.546.967,23
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		23.367,36	-18.570.334,59	-18.570.334,59
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		78.005,37	-18.648.339,96	-18.648.339,96
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		7.000,00	-18.655.339,96	-18.655.339,96
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		13.290,00	-18.668.629,96	-18.668.629,96
31/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		52.304,26	-18.720.934,22	-18.720.934,22
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		32.102,58	-18.753.036,80	-18.753.036,80
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.141,46	-18.754.178,26	-18.754.178,26
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		17.483,45	-18.771.661,71	-18.771.661,71
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		59,55	-18.771.721,26	-18.771.721,26
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		28.432,82	-18.800.154,08	-18.800.154,08





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					
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		9.345,14	-18.809.499,22	-18.809.499,22
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		19,42	-18.809.518,64	-18.809.518,64
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		3.135,84	-18.812.654,48	-18.812.654,48
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		644,31	-18.813.298,79	-18.813.298,79
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		1.661,94	-18.814.960,73	-18.814.960,73
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		119,04	-18.815.079,77	-18.815.079,77
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		87,86	-18.815.167,63	-18.815.167,63
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		6.183,71	-18.821.351,34	-18.821.351,34
06/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		169,20	-18.821.520,54	-18.821.520,54
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		9.319,92	-18.830.840,46	-18.830.840,46
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		401,22	-18.831.241,68	-18.831.241,68
06/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		200,00	-18.831.441,68	-18.831.441,68
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.407,37	-18.832.849,05	-18.832.849,05
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		324,96	-18.833.174,01	-18.833.174,01
06/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		1.598,65	-18.834.772,66	-18.834.772,66
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		19.282,38	-18.854.055,04	-18.854.055,04
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		67.512,48	-18.921.567,52	-18.921.567,52
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		40.565,21	-18.962.132,73	-18.962.132,73
06/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		83,76	-18.962.216,49	-18.962.216,49
12/08/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 OB .	632,40		-18.961.584,09	-18.961.584,09
14/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		4.000,00	-18.965.584,09	-18.965.584,09
18/08/2020	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-19.045.584,09	-19.045.584,09
18/08/2020	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		31.909,03	-19.077.493,12	-19.077.493,12
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		1.411,68	-19.078.904,80	-19.078.904,80
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		370,68	-19.079.275,48	-19.079.275,48
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		50,72	-19.079.326,20	-19.079.326,20
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		3.332,38	-19.082.658,58	-19.082.658,58
24/08/2020	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		6.183,71	-19.088.842,29	-19.088.842,29
24/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		34,00	-19.088.876,29	-19.088.876,29
24/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		281,60	-19.089.157,89	-19.089.157,89
27/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		200,01	-19.089.357,90	-19.089.357,90
27/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		419,52	-19.089.777,42	-19.089.777,42
27/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		2.200,00	-19.091.977,42	-19.091.977,42
28/08/2020	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		335.574,12	-19.427.551,54	-19.427.551,54
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		6.104,47	-19.433.656,01	-19.433.656,01
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		10.483,90	-19.444.139,91	-19.444.139,91
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		23.539,00	-19.467.678,91	-19.467.678,91
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		731,50	-19.468.410,41	-19.468.410,41
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		62,70	-19.468.473,11	-19.468.473,11
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.889,73	-19.471.362,84	-19.471.362,84
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		25.640,62	-19.497.003,46	-19.497.003,46
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		6.833,54	-19.503.837,00	-19.503.837,00
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		1.690,90	-19.505.527,90	-19.505.527,90
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		575,64	-19.506.103,54	-19.506.103,54
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		161.333,33	-19.667.436,87	-19.667.436,87
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		51,08	-19.667.487,95	-19.667.487,95
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		1.645,30	-19.669.133,25	-19.669.133,25
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.301,54	-19.671.434,79	-19.671.434,79
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		44.206,83	-19.715.641,62	-19.715.641,62
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		1.567,50	-19.717.209,12	-19.717.209,12
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		320.447,61	-20.037.656,73	-20.037.656,73
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		52.833,47	-20.090.490,20	-20.090.490,20
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		27.077,83	-20.117.568,03	-20.117.568,03



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					
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		500,00	-20.118.068,03	-20.118.068,03
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		41,80	-20.118.109,83	-20.118.109,83
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		940,50	-20.119.050,33	-20.119.050,33
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		26.363,72	-20.145.414,05	-20.145.414,05
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		7.000,00	-20.152.414,05	-20.152.414,05
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		33.849,99	-20.186.264,04	-20.186.264,04
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		310.389,82	-20.496.653,86	-20.496.653,86
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		79.730,14	-20.576.384,00	-20.576.384,00
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		13.049,30	-20.589.433,30	-20.589.433,30
31/08/2020	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		310,58	-20.589.743,88	-20.589.743,88
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		23.367,36	-20.613.111,24	-20.613.111,24
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		13.240,00	-20.626.351,24	-20.626.351,24
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.598,65	-20.627.949,89	-20.627.949,89
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		202,17	-20.628.152,06	-20.628.152,06
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		930,00	-20.629.082,06	-20.629.082,06
03/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		181,31	-20.629.263,37	-20.629.263,37
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		59,55	-20.629.322,92	-20.629.322,92
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		9.345,14	-20.638.668,06	-20.638.668,06
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		17.847,46	-20.656.515,52	-20.656.515,52
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		33.813,46	-20.690.328,98	-20.690.328,98
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		9.319,92	-20.699.648,90	-20.699.648,90
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		644,31	-20.700.293,21	-20.700.293,21
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		69,00	-20.700.362,21	-20.700.362,21
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		3.135,84	-20.703.498,05	-20.703.498,05
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		1.661,94	-20.705.159,99	-20.705.159,99
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		40.432,91	-20.745.592,90	-20.745.592,90
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		66.003,91	-20.811.596,81	-20.811.596,81
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		43,93	-20.811.640,74	-20.811.640,74
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.132,09	-20.812.772,83	-20.812.772,83
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		83,76	-20.812.856,59	-20.812.856,59
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		18.700,95	-20.831.557,54	-20.831.557,54
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.407,37	-20.832.964,91	-20.832.964,91
04/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		4.384,00	-20.837.348,91	-20.837.348,91
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		25.055,95	-20.862.404,86	-20.862.404,86
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		401,22	-20.862.806,08	-20.862.806,08
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		317,28	-20.863.123,36	-20.863.123,36
04/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		528,74	-20.863.652,10	-20.863.652,10
08/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		19,42	-20.863.671,52	-20.863.671,52
09/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		147,47	-20.863.818,99	-20.863.818,99
15/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		300,00	-20.864.118,99	-20.864.118,99
15/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		300,00	-20.864.418,99	-20.864.418,99
15/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		5.155,11	-20.869.574,10	-20.869.574,10
17/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		500,00	-20.870.074,10	-20.870.074,10
17/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		930,00	-20.871.004,10	-20.871.004,10
17/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		4.000,00	-20.875.004,10	-20.875.004,10
21/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		46,66	-20.875.050,76	-20.875.050,76
21/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		377,84	-20.875.428,60	-20.875.428,60
21/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		3.332,38	-20.878.760,98	-20.878.760,98
23/09/2020	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-20.958.760,98	-20.958.760,98
23/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		2.200,00	-20.960.960,98	-20.960.960,98
29/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		419,52	-20.961.380,50	-20.961.380,50
29/09/2020	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA..		347.772,89	-21.309.153,39	-21.309.153,39
29/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		200,00	-21.309.353,39	-21.309.353,39
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		940,50	-21.310.293,89	-21.310.293,89
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.302,83	-21.314.596,72	-21.314.596,72
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		2,89	-21.314.599,61	-21.314.599,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/09/2020	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		70.000,00	-21.384.599,61	-21.384.599,61
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		35.199,99	-21.419.799,60	-21.419.799,60
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		259,21	-21.420.058,81	-21.420.058,81
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		82.918,93	-21.502.977,74	-21.502.977,74
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		58,94	-21.503.036,68	-21.503.036,68
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		731,50	-21.503.768,18	-21.503.768,18
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		319.652,24	-21.823.420,42	-21.823.420,42
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		36.407,37	-21.859.827,79	-21.859.827,79
30/09/2020	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		15.000,00	-21.874.827,79	-21.874.827,79
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.021,01	-21.878.848,80	-21.878.848,80
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		6.045,82	-21.884.894,62	-21.884.894,62
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.690,90	-21.886.585,52	-21.886.585,52
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		19.429,39	-21.906.014,91	-21.906.014,91
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		1.567,50	-21.907.582,41	-21.907.582,41
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		500,00	-21.908.082,41	-21.908.082,41
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		41,80	-21.908.124,21	-21.908.124,21
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		160.216,67	-22.068.340,88	-22.068.340,88
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		323.498,53	-22.391.839,41	-22.391.839,41
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		23.122,14	-22.414.961,55	-22.414.961,55
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		13.240,00	-22.428.201,55	-22.428.201,55
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		52.842,95	-22.481.044,50	-22.481.044,50
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		5.998,44	-22.487.042,94	-22.487.042,94
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		7.903,06	-22.494.946,00	-22.494.946,00
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		8.072,95	-22.503.018,95	-22.503.018,95
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		23.675,93	-22.526.694,88	-22.526.694,88
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		26.402,75	-22.553.097,63	-22.553.097,63
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		21.518,24	-22.574.615,87	-22.574.615,87
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		7.000,00	-22.581.615,87	-22.581.615,87
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		62,70	-22.581.678,57	-22.581.678,57
30/09/2020	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.318,81	-22.585.997,38	-22.585.997,38
30/09/2020	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		1.717,90	-22.587.715,28	-22.587.715,28
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		13.433,06	-22.601.148,34	-22.601.148,34
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		644,31	-22.601.792,65	-22.601.792,65
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		1.661,94	-22.603.454,59	-22.603.454,59
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		18.413,53	-22.621.868,12	-22.621.868,12
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		9.319,92	-22.631.188,04	-22.631.188,04
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		83,76	-22.631.271,80	-22.631.271,80
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		401,22	-22.631.673,02	-22.631.673,02
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		58.330,03	-22.690.003,05	-22.690.003,05
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		41.285,99	-22.731.289,04	-22.731.289,04
01/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		1.407,37	-22.732.696,41	-22.732.696,41
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		8.938,36	-22.741.634,77	-22.741.634,77
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		16.922,64	-22.758.557,41	-22.758.557,41
02/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		200,00	-22.758.757,41	-22.758.757,41
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		1.127,47	-22.759.884,88	-22.759.884,88



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					
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		29.803,00	-22.789.687,88	-22.789.687,88
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		3.411,54	-22.793.099,42	-22.793.099,42
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		26.371,83	-22.819.471,25	-22.819.471,25
02/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		59,55	-22.819.530,80	-22.819.530,80
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		1.500,00	-22.821.030,80	-22.821.030,80
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		39,84	-22.821.070,64	-22.821.070,64
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		287,33	-22.821.357,97	-22.821.357,97
06/10/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .	766,84		-22.820.591,13	-22.820.591,13
08/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		1.598,65	-22.822.189,78	-22.822.189,78
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		43,93	-22.822.233,71	-22.822.233,71
08/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		130,54	-22.822.364,25	-22.822.364,25
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		317,28	-22.822.681,53	-22.822.681,53
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		5.155,11	-22.827.836,64	-22.827.836,64
08/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		46,00	-22.827.882,64	-22.827.882,64
09/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		300,00	-22.828.182,64	-22.828.182,64
13/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		148,08	-22.828.330,72	-22.828.330,72
19/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		400,00	-22.828.730,72	-22.828.730,72
19/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		4.000,00	-22.832.730,72	-22.832.730,72
20/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		3.332,38	-22.836.063,10	-22.836.063,10
20/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		407,61	-22.836.470,71	-22.836.470,71
20/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		46,66	-22.836.517,37	-22.836.517,37
21/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		270,00	-22.836.787,37	-22.836.787,37
21/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		200,00	-22.836.987,37	-22.836.987,37
23/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		400,00	-22.837.387,37	-22.837.387,37
23/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		2.200,00	-22.839.587,37	-22.839.587,37
29/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		419,52	-22.840.006,89	-22.840.006,89
29/10/2020	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		345.582,13	-23.185.589,02	-23.185.589,02
29/10/2020	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-23.265.589,02	-23.265.589,02
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		159.500,00	-23.425.089,02	-23.425.089,02
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		940,50	-23.426.029,52	-23.426.029,52
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		26.291,12	-23.452.320,64	-23.452.320,64
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		84.275,81	-23.536.596,45	-23.536.596,45
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		1.690,90	-23.538.287,35	-23.538.287,35
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		35.999,99	-23.574.287,34	-23.574.287,34
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		930,00	-23.575.217,34	-23.575.217,34
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		314.756,13	-23.889.973,47	-23.889.973,47
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		317.573,11	-24.207.546,58	-24.207.546,58
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		10.455,62	-24.218.002,20	-24.218.002,20
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		500,00	-24.218.502,20	-24.218.502,20
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		52.652,20	-24.271.154,40	-24.271.154,40
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		731,50	-24.271.885,90	-24.271.885,90
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		7.000,00	-24.278.885,90	-24.278.885,90
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		12.740,00	-24.291.625,90	-24.291.625,90
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		23.321,36	-24.314.947,26	-24.314.947,26
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.567,50	-24.316.514,76	-24.316.514,76
30/10/2020	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.717,90	-24.318.232,66	-24.318.232,66
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		5.047,49	-24.323.280,15	-24.323.280,15
31/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		104,50	-24.323.384,65	-24.323.384,65
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.321,50	-24.324.706,15	-24.324.706,15
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.658,78	-24.328.364,93	-24.328.364,93
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.993,24	-24.330.358,17	-24.330.358,17
31/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		52,25	-24.330.410,42	-24.330.410,42
31/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		58,94	-24.330.469,36	-24.330.469,36
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.590,50	-24.334.059,86	-24.334.059,86
31/10/2020	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		663,75	-24.334.723,61	-24.334.723,61
03/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		579,22	-24.335.302,83	-24.335.302,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		1.127,47	-24.336.430,30	-24.336.430,30
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		8.938,33	-24.345.368,63	-24.345.368,63
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		83,76	-24.345.452,39	-24.345.452,39
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		62.057,53	-24.407.509,92	-24.407.509,92
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		18.319,73	-24.425.829,65	-24.425.829,65
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		1.381,25	-24.427.210,90	-24.427.210,90
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		246,25	-24.427.457,15	-24.427.457,15
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		644,31	-24.428.101,46	-24.428.101,46
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		25.265,66	-24.453.367,12	-24.453.367,12
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		243,05	-24.453.610,17	-24.453.610,17
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		9.072,77	-24.462.682,94	-24.462.682,94
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		16.922,64	-24.479.605,58	-24.479.605,58
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		59,55	-24.479.665,13	-24.479.665,13
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		34.165,15	-24.513.830,28	-24.513.830,28
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		400,00	-24.514.230,28	-24.514.230,28
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		401,22	-24.514.631,50	-24.514.631,50
05/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		4.427,11	-24.519.058,61	-24.519.058,61
05/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		86,18	-24.519.144,79	-24.519.144,79
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		100,00	-24.519.244,79	-24.519.244,79
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.598,65	-24.520.843,44	-24.520.843,44
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		200,00	-24.521.043,44	-24.521.043,44
06/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		300,00	-24.521.343,44	-24.521.343,44
06/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.661,94	-24.523.005,38	-24.523.005,38
06/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		41.363,22	-24.564.368,60	-24.564.368,60
08/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		526,32	-24.564.894,92	-24.564.894,92
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		317,28	-24.565.212,20	-24.565.212,20
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		43,93	-24.565.256,13	-24.565.256,13
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		370,20	-24.565.626,33	-24.565.626,33
10/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		5.155,11	-24.570.781,44	-24.570.781,44
11/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		40,00	-24.570.821,44	-24.570.821,44
13/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		4.000,00	-24.574.821,44	-24.574.821,44
18/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		600,00	-24.575.421,44	-24.575.421,44
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		46,66	-24.575.468,10	-24.575.468,10
20/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		341,68	-24.575.809,78	-24.575.809,78
23/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		193,99	-24.576.003,77	-24.576.003,77
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		3.322,38	-24.579.326,15	-24.579.326,15
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		2.200,00	-24.581.526,15	-24.581.526,15
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		250,00	-24.581.776,15	-24.581.776,15
23/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		930,00	-24.582.706,15	-24.582.706,15
24/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		800,00	-24.583.506,15	-24.583.506,15
27/11/2020	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-24.663.506,15	-24.663.506,15
27/11/2020	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		353.823,69	-25.017.329,84	-25.017.329,84
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		23.332,74	-25.040.662,58	-25.040.662,58
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		731,50	-25.041.394,08	-25.041.394,08
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		27.868,13	-25.069.262,21	-25.069.262,21
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		7.000,00	-25.076.262,21	-25.076.262,21
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		125,40	-25.076.387,61	-25.076.387,61
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.690,90	-25.078.078,51	-25.078.078,51
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		35.999,99	-25.114.078,50	-25.114.078,50
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		41,80	-25.114.120,30	-25.114.120,30
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		82.416,73	-25.196.537,03	-25.196.537,03
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		58,94	-25.196.595,97	-25.196.595,97
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		940,50	-25.197.536,47	-25.197.536,47
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		303.040,48	-25.500.576,95	-25.500.576,95
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		320.396,80	-25.820.973,75	-25.820.973,75
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		420,00	-25.821.393,75	-25.821.393,75
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		500,00	-25.821.893,75	-25.821.893,75
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		50.937,40	-25.872.831,15	-25.872.831,15
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		40,69	-25.872.871,84	-25.872.871,84
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		419,52	-25.873.291,36	-25.873.291,36
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		250,00	-25.873.541,36	-25.873.541,36



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					
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		2.208,84	-25.875.750,20	-25.875.750,20
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		500,00	-25.876.250,20	-25.876.250,20
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		160.000,00	-26.036.250,20	-26.036.250,20
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		12.740,00	-26.048.990,20	-26.048.990,20
30/11/2020	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		1.717,90	-26.050.708,10	-26.050.708,10
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		10.189,19	-26.060.897,29	-26.060.897,29
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		105,00	-26.061.002,29	-26.061.002,29
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		8.793,49	-26.069.795,78	-26.069.795,78
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		78.555,14	-26.148.350,92	-26.148.350,92
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		1.630,25	-26.149.981,17	-26.149.981,17
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		197,05	-26.150.178,22	-26.150.178,22
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		47,16	-26.150.225,38	-26.150.225,38
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		30.444,73	-26.180.670,11	-26.180.670,11
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		23.737,07	-26.204.407,18	-26.204.407,18
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		5.684,37	-26.210.091,55	-26.210.091,55
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		9.214,02	-26.219.305,57	-26.219.305,57
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		771,21	-26.220.076,78	-26.220.076,78
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		41.927,57	-26.262.004,35	-26.262.004,35
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		270,00	-26.262.274,35	-26.262.274,35
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		161,00	-26.262.435,35	-26.262.435,35
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		17.241,38	-26.279.676,73	-26.279.676,73
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		401,22	-26.280.077,95	-26.280.077,95
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		1.379,45	-26.281.457,40	-26.281.457,40
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		18.793,21	-26.300.250,61	-26.300.250,61
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		200,00	-26.300.450,61	-26.300.450,61
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		300,00	-26.300.750,61	-26.300.750,61
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		340,64	-26.301.091,25	-26.301.091,25
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		59,55	-26.301.150,80	-26.301.150,80
03/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		477,46	-26.301.628,26	-26.301.628,26
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		18,00	-26.301.646,26	-26.301.646,26
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		83,76	-26.301.730,02	-26.301.730,02
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		5.155,11	-26.306.885,13	-26.306.885,13
03/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		1.127,47	-26.308.012,60	-26.308.012,60
04/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 852117 Doc. .		909,15	-26.308.921,75	-26.308.921,75
07/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		21,22	-26.308.942,97	-26.308.942,97
07/12/2020	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		38.984,90	-26.347.927,87	-26.347.927,87
11/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		294,13	-26.348.222,00	-26.348.222,00
11/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		385,15	-26.348.607,15	-26.348.607,15
11/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		1.598,65	-26.350.205,80	-26.350.205,80
17/12/2020	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		323.000,00	-26.673.205,80	-26.673.205,80
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		467.226,90	-27.140.432,70	-27.140.432,70
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		1.516,14	-27.141.948,84	-27.141.948,84
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		1.690,90	-27.143.639,74	-27.143.639,74
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		59.039,27	-27.202.679,01	-27.202.679,01
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		22.858,60	-27.225.537,61	-27.225.537,61
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		11.079,45	-27.236.617,06	-27.236.617,06
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		104.012,15	-27.340.629,21	-27.340.629,21
18/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		304.050,66	-27.644.679,87	-27.644.679,87
18/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		29.391,37	-27.674.071,24	-27.674.071,24
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		46,66	-27.674.117,90	-27.674.117,90
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		344,19	-27.674.462,09	-27.674.462,09
22/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		940,50	-27.675.402,59	-27.675.402,59
23/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		930,00	-27.676.332,59	-27.676.332,59
23/12/2020	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		344.629,28	-28.020.961,87	-28.020.961,87
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		35.516,66	-28.056.478,53	-28.056.478,53
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		307.147,73	-28.363.626,26	-28.363.626,26
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		930,00	-28.364.556,26	-28.364.556,26
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		3.461,92	-28.368.018,18	-28.368.018,18
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		12.740,00	-28.380.758,18	-28.380.758,18
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		1.690,90	-28.382.449,08	-28.382.449,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000      Conta: 115095    DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		10.330,70	-28.392.779,78	-28.392.779,78
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		26.062,57	-28.418.842,35	-28.418.842,35
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		317.017,66	-28.735.860,01	-28.735.860,01
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		940,50	-28.736.800,51	-28.736.800,51
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		1.379,45	-28.738.179,96	-28.738.179,96
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		83,76	-28.738.263,72	-28.738.263,72
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		1.549,05	-28.739.812,77	-28.739.812,77
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		81.545,81	-28.821.358,58	-28.821.358,58
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		160.000,00	-28.981.358,58	-28.981.358,58
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		731,50	-28.982.090,08	-28.982.090,08
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		500,00	-28.982.590,08	-28.982.590,08
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		25.491,56	-29.008.081,64	-29.008.081,64
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		7.500,00	-29.015.581,64	-29.015.581,64
28/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		4.500,00	-29.020.081,64	-29.020.081,64
28/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		51.151,02	-29.071.232,66	-29.071.232,66
29/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		209,00	-29.071.441,66	-29.071.441,66
29/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		300,00	-29.071.741,66	-29.071.741,66
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		114,95	-29.071.856,61	-29.071.856,61
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		42.181,33	-29.114.037,94	-29.114.037,94
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		9.137,67	-29.123.175,61	-29.123.175,61
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		72.389,55	-29.195.565,16	-29.195.565,16
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		39.718,93	-29.235.284,09	-29.235.284,09
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		401,22	-29.235.685,31	-29.235.685,31
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.630,25	-29.237.315,56	-29.237.315,56
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		1.740,13	-29.239.055,69	-29.239.055,69
29/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		715,32	-29.239.771,01	-29.239.771,01
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		32.550,72	-29.272.321,73	-29.272.321,73
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		18.494,68	-29.290.816,41	-29.290.816,41
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		500.000,00	-29.790.816,41	-29.790.816,41
30/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		419,52	-29.791.235,93	-29.791.235,93
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		10.477,33	-29.801.713,26	-29.801.713,26
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		340,64	-29.802.053,90	-29.802.053,90
30/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		2.200,00	-29.804.253,90	-29.804.253,90
30/12/2020	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00	-30.404.253,90	-30.404.253,90
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		47,16	-30.404.301,06	-30.404.301,06
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		1.127,47	-30.405.428,53	-30.405.428,53
30/12/2020	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		160.000,00	-30.565.428,53	-30.565.428,53
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		59,55	-30.565.488,08	-30.565.488,08
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		6.491,06	-30.571.979,14	-30.571.979,14
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		19.321,68	-30.591.300,82	-30.591.300,82
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		23.510,47	-30.614.811,29	-30.614.811,29
30/12/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 294 OB .	413,66		-30.614.397,63	-30.614.397,63
30/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		191,00	-30.614.588,63	-30.614.588,63
30/12/2020	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		430.000,00	-31.044.588,63	-31.044.588,63
30/12/2020	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		210,63	-31.044.799,26	-31.044.799,26
31/12/2020	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	15.065.887,25		-15.978.912,01	-15.978.912,01
31/12/2020	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	10.283.577,25		-5.695.334,76	-5.695.334,76
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		94,05	-5.695.428,81	-5.695.428,81
31/12/2020	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).		1.229,13	-5.696.657,94	-5.696.657,94
31/12/2020	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.		78.933,80	-5.775.591,74	-5.775.591,74
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		83,60	-5.775.675,34	-5.775.675,34
31/12/2020	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	58.210,99		-5.717.464,35	-5.717.464,35
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		58,94	-5.717.523,29	-5.717.523,29
31/12/2020	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).		1,20	-5.717.524,49	-5.717.524,49



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
31/12/2020	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	5.717.524,49		0,00	0,00
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000      Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		300.000,00	-310.000,00	-310.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		500.000,00	-810.000,00	-810.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		70.000,00	-880.000,00	-880.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2020.		1.000.000,00	-1.880.000,00	-1.880.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		1.500.000,00	-3.380.000,00	-3.380.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		110.000,00	-3.490.000,00	-3.490.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		30.000,00	-3.520.000,00	-3.520.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		30.000,00	-3.550.000,00	-3.550.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		60.000,00	-3.610.000,00	-3.610.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		9.000.000,00	-12.610.000,00	-12.610.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2020.		150.000,00	-12.760.000,00	-12.760.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		10.000,00	-12.770.000,00	-12.770.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		30.000,00	-12.800.000,00	-12.800.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		1.270.000,00	-14.070.000,00	-14.070.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		70.000,00	-14.140.000,00	-14.140.000,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		180.000,00	-14.320.000,00	-14.320.000,00
01/02/2020	Lançamento contábil 37 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	43.333,33		-14.276.666,67	-14.276.666,67
01/02/2020	Lançamento contábil 37 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.048.333,33	-15.325.000,00	-15.325.000,00
01/02/2020	Lançamento contábil 37 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	18.333,33		-15.306.666,67	-15.306.666,67
01/02/2020	Lançamento contábil 37 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		18.333,33	-15.325.000,00	-15.325.000,00
01/02/2020	Lançamento contábil 37 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		43.333,33	-15.368.333,33	-15.368.333,33
01/02/2020	Lançamento contábil 37 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		83.333,33	-15.451.666,66	-15.451.666,66
01/02/2020	Lançamento contábil 37 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.048.333,33		-14.403.333,33	-14.403.333,33





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000      Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
01/02/2020	Lançamento contábil 37 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	83.333,33		-14.320.000,00	-14.320.000,00
01/03/2020	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.	36.666,66		-14.283.333,34	-14.283.333,34
01/03/2020	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.	86.666,66		-14.196.666,68	-14.196.666,68
01/03/2020	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.		86.666,66	-14.283.333,34	-14.283.333,34
01/03/2020	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.		2.096.666,66	-16.380.000,00	-16.380.000,00
01/03/2020	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.	2.096.666,66		-14.283.333,34	-14.283.333,34
01/03/2020	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.	166.666,66		-14.116.666,68	-14.116.666,68
01/03/2020	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.		166.666,66	-14.283.333,34	-14.283.333,34
01/03/2020	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.		36.666,66	-14.320.000,00	-14.320.000,00
01/04/2020	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	129.999,99		-14.190.000,01	-14.190.000,01
01/04/2020	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		54.999,99	-14.245.000,00	-14.245.000,00
01/04/2020	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	249.999,99		-13.995.000,01	-13.995.000,01
01/04/2020	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		3.144.999,99	-17.140.000,00	-17.140.000,00
01/04/2020	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		249.999,99	-17.389.999,99	-17.389.999,99
01/04/2020	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	3.144.999,99		-14.245.000,00	-14.245.000,00

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000      Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
01/04/2020	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		129.999,99	-14.374.999,99	-14.374.999,99
01/04/2020	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	54.999,99		-14.320.000,00	-14.320.000,00
01/05/2020	Lançamento contábil 111 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		173.333,32	-14.493.333,32	-14.493.333,32
01/05/2020	Lançamento contábil 111 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		73.333,32	-14.566.666,64	-14.566.666,64
01/05/2020	Lançamento contábil 111 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		333.333,32	-14.899.999,96	-14.899.999,96
01/05/2020	Lançamento contábil 111 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		4.193.333,32	-19.093.333,28	-19.093.333,28
01/05/2020	Lançamento contábil 111 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	73.333,32		-19.019.999,96	-19.019.999,96
01/05/2020	Lançamento contábil 111 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	333.333,32		-18.686.666,64	-18.686.666,64
01/05/2020	Lançamento contábil 111 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	173.333,32		-18.513.333,32	-18.513.333,32
01/05/2020	Lançamento contábil 111 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	4.193.333,32		-14.320.000,00	-14.320.000,00
01/06/2020	Lançamento contábil 138 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		416.666,65	-14.736.666,65	-14.736.666,65
01/06/2020	Lançamento contábil 138 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		5.241.666,65	-19.978.333,30	-19.978.333,30
01/06/2020	Lançamento contábil 138 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	216.666,65		-19.761.666,65	-19.761.666,65
01/06/2020	Lançamento contábil 138 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	91.666,65		-19.670.000,00	-19.670.000,00
01/06/2020	Lançamento contábil 138 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	416.666,65		-19.253.333,35	-19.253.333,35



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					
01/06/2020	Lançamento contábil 138 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	5.241.666,65		-14.011.666,70	-14.011.666,70
01/06/2020	Lançamento contábil 138 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		91.666,65	-14.103.333,35	-14.103.333,35
01/06/2020	Lançamento contábil 138 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		216.666,65	-14.320.000,00	-14.320.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	30.000,00		-14.290.000,00	-14.290.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	130.000,00		-14.160.000,00	-14.160.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		2.000.000,00	-16.160.000,00	-16.160.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		700.000,00	-16.860.000,00	-16.860.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		50.000,00	-16.910.000,00	-16.910.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		230.000,00	-17.140.000,00	-17.140.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-17.150.000,00	-17.150.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	140.000,00		-17.010.000,00	-17.010.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		-17.000.000,00	-17.000.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		150.000,00	-17.150.000,00	-17.150.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		-17.130.000,00	-17.130.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	40.000,00		-17.090.000,00	-17.090.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		-16.990.000,00	-16.990.000,00
25/06/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		40.000,00	-17.030.000,00	-17.030.000,00
30/06/2020	Lançamento contábil 163 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.		30.000,02	-17.060.000,02	-17.060.000,02
30/06/2020	Lançamento contábil 163 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.	18.333,37		-17.041.666,65	-17.041.666,65
30/06/2020	Lançamento contábil 163 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.	11.666,65		-17.030.000,00	-17.030.000,00
01/07/2020	Lançamento contábil 162 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		9.319.999,98	-26.349.999,98	-26.349.999,98
01/07/2020	Lançamento contábil 162 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		249.999,98	-26.599.999,96	-26.599.999,96
01/07/2020	Lançamento contábil 162 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		329.999,98	-26.929.999,94	-26.929.999,94



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			
01/07/2020	Lançamento contábil 162 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	9.319.999,98		-17.609.999,96	-17.609.999,96
01/07/2020	Lançamento contábil 162 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	329.999,98		-17.279.999,98	-17.279.999,98
01/07/2020	Lançamento contábil 162 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	249.999,98		-17.030.000,00	-17.030.000,00
01/08/2020	Lançamento contábil 191 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		10.368.333,31	-27.398.333,31	-27.398.333,31
01/08/2020	Lançamento contábil 191 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	10.368.333,31		-17.030.000,00	-17.030.000,00
01/08/2020	Lançamento contábil 191 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		413.333,31	-17.443.333,31	-17.443.333,31
01/08/2020	Lançamento contábil 191 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	18.333,33		-17.424.999,98	-17.424.999,98
01/08/2020	Lançamento contábil 191 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		293.333,31	-17.718.333,29	-17.718.333,29
01/08/2020	Lançamento contábil 191 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		18.333,33	-17.736.666,62	-17.736.666,62
01/08/2020	Lançamento contábil 191 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	413.333,31		-17.323.333,31	-17.323.333,31
01/08/2020	Lançamento contábil 191 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	293.333,31		-17.030.000,00	-17.030.000,00
01/09/2020	Lançamento contábil 209 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	336.666,64		-16.693.333,36	-16.693.333,36
01/09/2020	Lançamento contábil 209 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	36.666,66		-16.656.666,70	-16.656.666,70
01/09/2020	Lançamento contábil 209 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		336.666,64	-16.993.333,34	-16.993.333,34
01/09/2020	Lançamento contábil 209 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		11.416.666,64	-28.409.999,98	-28.409.999,98



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					
01/09/2020	Lançamento contábil 209 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	11.416.666,64		-16.993.333,34	-16.993.333,34
01/09/2020	Lançamento contábil 209 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	496.666,64		-16.496.666,70	-16.496.666,70
01/09/2020	Lançamento contábil 209 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		496.666,64	-16.993.333,34	-16.993.333,34
01/09/2020	Lançamento contábil 209 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		36.666,66	-17.030.000,00	-17.030.000,00
01/10/2020	Lançamento contábil 229 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	12.464.999,97		-4.565.000,03	-4.565.000,03
01/10/2020	Lançamento contábil 229 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		54.999,99	-4.620.000,02	-4.620.000,02
01/10/2020	Lançamento contábil 229 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		579.999,97	-5.199.999,99	-5.199.999,99
01/10/2020	Lançamento contábil 229 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		12.464.999,97	-17.664.999,96	-17.664.999,96
01/10/2020	Lançamento contábil 229 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	379.999,97		-17.284.999,99	-17.284.999,99
01/10/2020	Lançamento contábil 229 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	54.999,99		-17.230.000,00	-17.230.000,00
01/10/2020	Lançamento contábil 229 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	579.999,97		-16.650.000,03	-16.650.000,03
01/10/2020	Lançamento contábil 229 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		379.999,97	-17.030.000,00	-17.030.000,00
01/11/2020	Lançamento contábil 251 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		73.333,32	-17.103.333,32	-17.103.333,32
01/11/2020	Lançamento contábil 251 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		423.333,30	-17.526.666,62	-17.526.666,62
01/11/2020	Lançamento contábil 251 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	73.333,32		-17.453.333,30	-17.453.333,30



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					
01/11/2020	Lançamento contábil 251 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		13.513.333,30	-30.966.666,60	-30.966.666,60
01/11/2020	Lançamento contábil 251 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		663.333,30	-31.629.999,90	-31.629.999,90
01/11/2020	Lançamento contábil 251 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	423.333,30		-31.206.666,60	-31.206.666,60
01/11/2020	Lançamento contábil 251 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	13.513.333,30		-17.693.333,30	-17.693.333,30
01/11/2020	Lançamento contábil 251 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	663.333,30		-17.030.000,00	-17.030.000,00
01/12/2020	Lançamento contábil 276 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		14.561.666,63	-31.591.666,63	-31.591.666,63
01/12/2020	Lançamento contábil 276 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	466.666,63		-31.125.000,00	-31.125.000,00
01/12/2020	Lançamento contábil 276 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		746.666,63	-31.871.666,63	-31.871.666,63
01/12/2020	Lançamento contábil 276 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	80.000,00		-31.791.666,63	-31.791.666,63
01/12/2020	Lançamento contábil 276 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	746.666,63		-31.045.000,00	-31.045.000,00
01/12/2020	Lançamento contábil 276 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	14.561.666,63		-16.483.333,37	-16.483.333,37
01/12/2020	Lançamento contábil 276 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		80.000,00	-16.563.333,37	-16.563.333,37
01/12/2020	Lançamento contábil 276 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		466.666,63	-17.030.000,00	-17.030.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	17.030.000,00		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.000005      Conta: 125268      MARCOS ROBERTO RIBEIRO

21/01/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		800,00	-800,00	-800,00
10/02/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		600,00	-1.400,00	-1.400,00
13/02/2020	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.	600,00		-800,00	-800,00
14/02/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		800,00	-1.600,00	-1.600,00
17/02/2020	Prestação de contas 2 do empenho 36 do ano de 2020 e ordem de pagamento 37.	546,16		-1.053,84	-1.053,84
17/02/2020	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.	253,84		-800,00	-800,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
20/02/2020	Prestação de contas 3 do empenho 10 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.	519,03		-280,97	-280,97
20/02/2020	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.	280,97		0,00	0,00
06/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		700,00	-700,00	-700,00
14/04/2020	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.	520,20		-179,80	-179,80
14/04/2020	Prestação de contas 4 do empenho 53 do ano de 2020 e ordem de pagamento 66.	179,80		0,00	0,00
29/04/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.		800,00	-800,00	-800,00
29/05/2020	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.	484,05		-315,95	-315,95
29/05/2020	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2020 e ordem de pagamento 111.	315,95		0,00	0,00
06/07/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.		800,00	-800,00	-800,00
12/08/2020	Prestação de contas 6 do empenho 101 do ano de 2020 e ordem de pagamento 181.	167,60		-632,40	-632,40
12/08/2020	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.	632,40		0,00	0,00
05/10/2020	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06/10/2020	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.	766,84		-733,16	-733,16
06/10/2020	Prestação de contas 7 do empenho 130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 255.	733,16		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000006      Conta: 125283    FERNANDO CESAR PEREIRA					
24/11/2020	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.		800,00	-800,00	-800,00
30/12/2020	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.	413,66		-386,34	-386,34
30/12/2020	Prestação de contas 8 do empenho 147 do ano de 2020 e ordem de pagamento 294.	386,34		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.2.00.00.00.00.000000      Conta: 125196    BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
17/02/2020	Prestação de contas 2 do empenho 36 do ano de 2020 e ordem de pagamento 37.		546,16	-546,16	-546,16
20/02/2020	Prestação de contas 3 do empenho 10 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.		519,03	-1.065,19	-1.065,19
14/04/2020	Prestação de contas 4 do empenho 53 do ano de 2020 e ordem de pagamento 66.		179,80	-1.244,99	-1.244,99
29/05/2020	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2020 e ordem de pagamento 111.		315,95	-1.560,94	-1.560,94
12/08/2020	Prestação de contas 6 do empenho 101 do ano de 2020 e ordem de pagamento 181.		167,60	-1.728,54	-1.728,54
06/10/2020	Prestação de contas 7 do empenho 130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 255.		733,16	-2.461,70	-2.461,70
30/12/2020	Prestação de contas 8 do empenho 147 do ano de 2020 e ordem de pagamento 294.		386,34	-2.848,04	-2.848,04
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	315,95		-2.532,09	-2.532,09
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	179,80		-2.352,29	-2.352,29
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	733,16		-1.619,13	-1.619,13
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	167,60		-1.451,53	-1.451,53
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	546,16		-905,37	-905,37
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	386,34		-519,03	-519,03
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	519,03		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.3.00.00.00.00.000000      Conta: 125197    BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO					
17/02/2020	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.		253,84	-253,84	-253,84
20/02/2020	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.		280,97	-534,81	-534,81
14/04/2020	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.		520,20	-1.055,01	-1.055,01
29/05/2020	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.		484,05	-1.539,06	-1.539,06
12/08/2020	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.		632,40	-2.171,46	-2.171,46
06/10/2020	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.		766,84	-2.938,30	-2.938,30
30/12/2020	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.		413,66	-3.351,96	-3.351,96
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	413,66		-2.938,30	-2.938,30
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	280,97		-2.657,33	-2.657,33
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	632,40		-2.024,93	-2.024,93
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	766,84		-1.258,09	-1.258,09
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	484,05		-774,04	-774,04

FONTE:



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					
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	520,20		-253,84	-253,84
31/12/2020	Pelo encerramento de demais controles.	253,84		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.4.2.01.00.00.00.000000      Conta: 125200 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-10.912.883,25
01/09/2020	Lançamento contábil 211 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		105.832,85	-105.832,85	-11.018.716,10
01/09/2020	Lançamento contábil 215 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	105.832,85		0,00	-10.912.883,25
01/09/2020	Lançamento contábil 210 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		3.020,30	-3.020,30	-10.915.903,55
01/09/2020	Lançamento contábil 213 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	401.251,76		398.231,46	-10.514.651,79
01/09/2020	Lançamento contábil 212 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	11.451,12		409.682,58	-10.503.200,67
01/09/2020	Lançamento contábil 214 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	3.020,30		412.702,88	-10.500.180,37
29/12/2020	Lançamento contábil 314 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020) - LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..		401.251,76	11.451,12	-10.901.432,13
29/12/2020	Lançamento contábil 320 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		3.020,30	8.430,82	-10.904.452,43
29/12/2020	Lançamento contábil 321 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		105.832,85	-97.402,03	-11.010.285,28
29/12/2020	Lançamento contábil 313 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020). LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..		11.451,12	-108.853,15	-11.021.736,40
31/12/2020	Lançamento contábil 319 ref LANÇAMENTO DE ATUALIZAÇÃO E JUROS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS - REFERENTE AO PERÍODO DE SET À AGO DE 2020..		829.131,50	-937.984,65	-11.850.867,90
31/12/2020	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS E PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020..	770.962,37		-167.022,28	-11.079.905,53
31/12/2020	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS E PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020..	22.002,10		-145.020,18	-11.057.903,43
Máscara: 8.9.5.5.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125203 CONSIGNAÇÕES A PAGAR					
31/05/2020	Lançamento contábil 137 ref [INSCRIÇÃO SALDOS 89551 x 7955] - Inscrição da dif. entre o grupo 2188X01 x 89551..		38,82	-38,82	-38,82
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
03/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS		707,88	-707,88	-707,88
08/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	90,00		-617,88	-617,88
08/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES.		90,00	-707,88	-707,88
10/01/2020	INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 DO SERVIDOR FERNANDO PEREIRA.		313,00	-1.020,88	-1.020,88
10/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	313,00		-707,88	-707,88
10/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.	707,88		0,00	0,00
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS		214,00	-214,00	-214,00





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					
16/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS		48,00	-262,00	-262,00
16/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.	48,00		-214,00	-214,00
20/01/2020	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 11 (meses).		3.382,11	-3.596,11	-3.596,11
21/01/2020	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS		950,00	-4.546,11	-4.546,11
21/01/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JANEIRO DE 2020.		800,00	-5.346,11	-5.346,11
21/01/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.	3.382,11		-1.964,00	-1.964,00
21/01/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.	950,00		-1.014,00	-1.014,00
21/01/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	800,00		-214,00	-214,00
21/01/2020	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.		90,00	-304,00	-304,00
24/01/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.	214,00		-90,00	-90,00
24/01/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	1.972,92		1.882,92	1.882,92
24/01/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.	31,44		1.914,36	1.914,36
24/01/2020	PASEP		1.972,92	-58,56	-58,56
24/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		31,44	-90,00	-90,00
24/01/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.	90,00		0,00	0,00
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.		502,17	-502,17	-502,17
29/01/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	347,48		-154,69	-154,69
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-202,61	-202,61
29/01/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		458,74	-661,35	-661,35
29/01/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.		429,48	-1.090,83	-1.090,83
29/01/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.	47,92		-1.042,91	-1.042,91
29/01/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.	502,17		-540,74	-540,74
29/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		347,48	-888,22	-888,22
30/01/2020	DIFERENÇA VERIFICADA NA EMISSÃO DO RESTOS A PAGAR 2019.		0,25	-888,47	-888,47
30/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.		1.485,30	-2.373,77	-2.373,77
31/01/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.	0,25		-2.373,52	-2.373,52
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 01/2020.		16.690,61	-19.064,13	-19.064,13
31/01/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	65,76		-18.998,37	-18.998,37
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 01/2020.		768.144,44	-787.142,81	-787.142,81
31/01/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.	16.690,61		-770.452,20	-770.452,20
31/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MIGRAÇÃO DE DADOS.		1.197,00	-771.649,20	-771.649,20
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO A PARTE DO INATIVO JOSÉ CARLOS BRAGA REF. AO MÊS 01/2020.		3.261,19	-774.910,39	-774.910,39
31/01/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.	3.261,19		-771.649,20	-771.649,20
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	-771.691,00	-771.691,00
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		65,76	-771.756,76	-771.756,76
31/01/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	104,50		-771.652,26	-771.652,26
31/01/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.	119.939,34		-651.712,92	-651.712,92
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 01/2020.		119.939,34	-771.652,26	-771.652,26
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-771.703,34	-771.703,34
31/01/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.	1.000,00		-770.703,34	-770.703,34
31/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	-770.807,84	-770.807,84
31/01/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	41,80		-770.766,04	-770.766,04
31/01/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 01/2020.		1.000,00	-771.766,04	-771.766,04
31/01/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.	51,08		-771.714,96	-771.714,96
31/01/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	768.144,44		-3.570,52	-3.570,52



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
03/02/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-5.193,52	-5.193,52
03/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.	458,74		-4.734,78	-4.734,78
03/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-5.384,78	-5.384,78
04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO - COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS 01/2020 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS COGNETTE.		3.965,92	-9.350,70	-9.350,70
04/02/2020	AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APOSTILAMENTO		88,00	-9.438,70	-9.438,70
04/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-10.088,70	-10.088,70
04/02/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.	3.965,92		-6.122,78	-6.122,78
05/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-6.142,20	-6.142,20
05/02/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	19,42		-6.122,78	-6.122,78
06/02/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	650,00		-5.472,78	-5.472,78
06/02/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	650,00		-4.822,78	-4.822,78
06/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.	1.485,30		-3.337,48	-3.337,48
07/02/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	88,00		-3.249,48	-3.249,48
07/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: MÁRIO LUIZ BRUNHARA.		327,00	-3.576,48	-3.576,48
07/02/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	327,00		-3.249,48	-3.249,48
07/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.	1.197,00		-2.052,48	-2.052,48
10/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRETOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ANBIMA CPA-10 E APIMEC CGRPPS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.		600,00	-2.652,48	-2.652,48
10/02/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	600,00		-2.052,48	-2.052,48
11/02/2020	PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO IPREMO		1.280,00	-3.332,48	-3.332,48
12/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-7.332,48	-7.332,48
13/02/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	5.652,97		-1.679,51	-1.679,51
13/02/2020	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.		600,00	-2.279,51	-2.279,51
13/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/3 E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.		5.652,97	-7.932,48	-7.932,48
13/02/2020	Anulação 3 da liquidação 35.	600,00		-7.332,48	-7.332,48
14/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO. CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-7.532,48	-7.532,48
14/02/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FERNADÓPOLIS - SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADO PELA APEPREMNO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. ACOMPANHANTES: JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.		800,00	-8.332,48	-8.332,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.	1.280,00		-7.052,48	-7.052,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.	200,00		-6.852,48	-6.852,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.	327,00		-6.525,48	-6.525,48
14/02/2020	EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA.		327,00	-6.852,48	-6.852,48
14/02/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	800,00		-6.052,48	-6.052,48
18/02/2020	AQUISIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO CPA 10 À DISTÂNCIA.		200,00	-6.252,48	-6.252,48
18/02/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-7.241,98	-7.241,98
18/02/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	4.000,00		-3.241,98	-3.241,98



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
20/02/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-6.625,09	-6.625,09
20/02/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.	989,50		-5.635,59	-5.635,59
20/02/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	200,00		-5.435,59	-5.435,59
20/02/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.383,11		-2.052,48	-2.052,48
26/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-2.472,00	-2.472,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.	31,35		-2.440,65	-2.440,65
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		156,75	-2.597,40	-2.597,40
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 02/2020.		119.971,74	-122.569,14	-122.569,14
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-122.620,22	-122.620,22
28/02/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.	486,26		-122.133,96	-122.133,96
28/02/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.	28,56		-122.105,40	-122.105,40
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 02/2020.		16.525,63	-138.631,03	-138.631,03
28/02/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	781.117,73		642.486,70	642.486,70
28/02/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	156,75		642.643,45	642.643,45
28/02/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.	359,46		643.002,91	643.002,91
28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 02/2020.		781.117,73	-138.114,82	-138.114,82
28/02/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	16.525,63		-121.589,19	-121.589,19
28/02/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.000,00		-120.589,19	-120.589,19
28/02/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 02/2020.		1.000,00	-121.589,19	-121.589,19
28/02/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		486,26	-122.075,45	-122.075,45
28/02/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.	47,92		-122.027,53	-122.027,53
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		28,56	-122.056,09	-122.056,09
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-122.104,01	-122.104,01
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		31,35	-122.135,36	-122.135,36
28/02/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	119.971,74		-2.163,62	-2.163,62
28/02/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08		-2.112,54	-2.112,54
28/02/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.	419,52		-1.693,02	-1.693,02
28/02/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		359,46	-2.052,48	-2.052,48
28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSADOS DOS DADOS, CONFERÊNCIA, VALIDAÇÃO E ENVIO DOS DADOS REFERENTE A DIRF 2020 ANO CALENDÁRIO 2019, ARQUIVOS DO AUDESP.		1.070,00	-3.122,48	-3.122,48
28/02/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.070,00		-2.052,48	-2.052,48
01/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-2.702,48	-2.702,48
02/03/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-4.325,48	-4.325,48
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		225,64	-4.551,12	-4.551,12
02/03/2020	AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR DT 5W0955410 LD VW GOL G4		90,00	-4.641,12	-4.641,12
03/03/2020	REFERENTE INTSUPER STANDAR		168,15	-4.809,27	-4.809,27
03/03/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.	650,00		-4.159,27	-4.159,27
03/03/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.	225,64		-3.933,63	-3.933,63
03/03/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.	168,15		-3.765,48	-3.765,48
04/03/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		136,48	-3.901,96	-3.901,96
05/03/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.	56,66		-3.845,30	-3.845,30
05/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		56,66	-3.901,96	-3.901,96
05/03/2020	LAVADA COMPLETA MAIS ENCERRAR GOL PRATA PLACA BNZ 6251		80,00	-3.981,96	-3.981,96
06/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	80,00		-3.901,96	-3.901,96



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					
06/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	700,00		-3.201,96	-3.201,96
06/03/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE MARÇO DE 2020.		700,00	-3.901,96	-3.901,96
09/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.	550,00		-3.351,96	-3.351,96
09/03/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	1.623,00		-1.728,96	-1.728,96
09/03/2020	ANUIDADE APEPREM - 2020		550,00	-2.278,96	-2.278,96
10/03/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.	136,48		-2.142,48	-2.142,48
10/03/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	1.623,00		-519,48	-519,48
12/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.519,48	-4.519,48
13/03/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.	4.000,00		-519,48	-519,48
16/03/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.	429,48		-90,00	-90,00
20/03/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.290,00	-2.290,00
23/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-2.490,00	-2.490,00
23/03/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.	200,00		-2.290,00	-2.290,00
23/03/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.	3.383,11		1.093,11	1.093,11
23/03/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.	989,50		2.082,61	2.082,61
23/03/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	1.093,11	1.093,11
23/03/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.	90,00		1.183,11	1.183,11
23/03/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-2.200,00	-2.200,00
24/03/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONER BROTHER TN3472 TN850		240,00	-2.440,00	-2.440,00
25/03/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.	240,00		-2.200,00	-2.200,00
26/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		197,02	-2.397,02	-2.397,02
26/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-2.816,54	-2.816,54
27/03/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 03/2020.		1.000,00	-3.816,54	-3.816,54
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		18,17	-3.834,71	-3.834,71
27/03/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64		-3.802,07	-3.802,07
27/03/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		486,77	-4.288,84	-4.288,84
27/03/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.	786.275,02		781.986,18	781.986,18
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 03/2020.		16.453,01	765.533,17	765.533,17
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		328,07	765.205,10	765.205,10
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 03/2020.		123.843,18	641.361,92	641.361,92
27/03/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03		645.627,95	645.627,95
27/03/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	16.453,01		662.080,96	662.080,96
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 03/2020.		786.275,02	-124.194,06	-124.194,06
27/03/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07		-123.865,99	-123.865,99
27/03/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.		600,00	-124.465,99	-124.465,99
27/03/2020	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17		-124.447,82	-124.447,82
27/03/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.	123.843,18		-604,64	-604,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
27/03/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, SENDO: FERNANDA HYPÓLITO JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; E FERNANDO CESAR PEREIRA JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64;		4.266,03	-4.870,67	-4.870,67
27/03/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77		-4.383,90	-4.383,90
27/03/2020	COMUNICADO SOBRE PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DO IPREMO DURANTE A QUARENTENA NO COMBATE DO CORONAVIRUS.		250,00	-4.633,90	-4.633,90
27/03/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00		-2.433,90	-2.433,90
27/03/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.	1.000,00		-1.433,90	-1.433,90
27/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		32,64	-1.466,54	-1.466,54
27/03/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	419,52		-1.047,02	-1.047,02
30/03/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.	600,00		-447,02	-447,02
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	-488,82	-488,82
31/03/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.	250,00		-238,82	-238,82
31/03/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.	146,30		-92,52	-92,52
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ELZA COSTA DA SILVA SOUZA_CPF: 002.839.648-0.		54.457,02	-54.549,54	-54.549,54
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		146,30	-54.695,84	-54.695,84
31/03/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-54.746,92	-54.746,92
31/03/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.	108.914,02		54.167,10	54.167,10
31/03/2020	PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ANA RITA BORDIN CARDOSO_CPF: 041.564.358-90		108.914,02	-54.746,92	-54.746,92
31/03/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.	41,80		-54.705,12	-54.705,12
31/03/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.	54.457,02		-248,10	-248,10
31/03/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.	51,08		-197,02	-197,02
01/04/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.820,02	-1.820,02
01/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		650,00	-2.470,02	-2.470,02
02/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-2.670,02	-2.670,02
02/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		53,52	-2.723,54	-2.723,54
03/04/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.	200,00		-2.523,54	-2.523,54
03/04/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.	53,52		-2.470,02	-2.470,02
06/04/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.	38,04		-2.431,98	-2.431,98
06/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		38,04	-2.470,02	-2.470,02
08/04/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.	650,00		-1.820,02	-1.820,02
08/04/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.	197,02		-1.623,00	-1.623,00
08/04/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.		150,00	-1.773,00	-1.773,00
08/04/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	48,32		-1.724,68	-1.724,68
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		48,32	-1.773,00	-1.773,00
08/04/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	55,42		-1.717,58	-1.717,58
08/04/2020	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO		55,42	-1.773,00	-1.773,00



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					
08/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		332,78	-2.105,78	-2.105,78
13/04/2020	CONVERSÃO DE 50% DE FÉRIAS EM PECÚNIA NO PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS EM 07/04/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/69).		1.907,14	-4.012,92	-4.012,92
13/04/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		34,00	-4.046,92	-4.046,92
13/04/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	1.907,14		-2.139,78	-2.139,78
14/04/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.	332,78		-1.807,00	-1.807,00
14/04/2020	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ALCOOL EM GEL 70% DE 500 ML E 50 (CINQUENTA) MASCARA DUPLA CICURGICA.		299,77	-2.106,77	-2.106,77
14/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-6.106,77	-6.106,77
14/04/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.	150,00		-5.956,77	-5.956,77
15/04/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.	299,77		-5.657,00	-5.657,00
15/04/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-6.646,50	-6.646,50
16/04/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.	4.000,00		-2.646,50	-2.646,50
17/04/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	1.513,93		-1.132,57	-1.132,57
17/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DATA BASE 2019		4.400,00	-5.532,57	-5.532,57
17/04/2020	PENSÃO POR MORTE NOS TERMOS DE DECISÃO JUDICIAL, CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A SRA. LAZARA MACHADO ALVES A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020. VALOR CORRESPONDE A 9 (NOVE) DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.513,93	-7.046,50	-7.046,50
22/04/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.	29,72		-7.016,78	-7.016,78
22/04/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-9.216,78	-9.216,78
22/04/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	3.383,11		-5.833,67	-5.833,67
22/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		29,72	-5.863,39	-5.863,39
22/04/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	1.623,00		-4.240,39	-4.240,39
22/04/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-7.623,50	-7.623,50
27/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-8.043,02	-8.043,02
29/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		205,96	-8.248,98	-8.248,98
29/04/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		318,84	-8.567,82	-8.567,82
29/04/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00		-7.767,82	-7.767,82
29/04/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020.		800,00	-8.567,82	-8.567,82
30/04/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.	17.211,19		8.643,37	8.643,37
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		73,15	8.570,22	8.570,22
30/04/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.	1.000,00		9.570,22	9.570,22
30/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		22,58	9.547,64	9.547,64
30/04/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.	2.200,00		11.747,64	11.747,64
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	11.696,56	11.696,56
30/04/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 04/2020.		1.000,00	10.696,56	10.696,56
30/04/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.	51,08		10.747,64	10.747,64



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020 - DIFERENÇA DE PROVENTOS DEVIDO AO REAJUSTE OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SEGUINTE APOSENTADOS: JOSÉ LUIZ NASCIMENTO FILHO R\$ 123,36; LICEU CANDIDO DA SILVA R\$ 61,64; LUIZ AUGUSTO DA SILVA R\$ 217,02 E MOACIR DE SOUZA REIS R\$ 94,44.		496,46	10.251,18	10.251,18
30/04/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.	496,46		10.747,64	10.747,64
30/04/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.	129.992,90		140.740,54	140.740,54
30/04/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		300,98	140.439,56	140.439,56
30/04/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.	73,15		140.512,71	140.512,71
30/04/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.	822.701,36		963.214,07	963.214,07
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020.		822.701,36	140.512,71	140.512,71
30/04/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.	318,84		140.831,55	140.831,55
30/04/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.	104,50		140.936,05	140.936,05
30/04/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	419,52		141.355,57	141.355,57
30/04/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	141.251,07	141.251,07
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 04/2020.		17.211,19	124.039,88	124.039,88
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 04/2020.		129.992,90	-5.953,02	-5.953,02
04/05/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-7.576,02	-7.576,02
05/05/2020	DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.		300,00	-7.876,02	-7.876,02
05/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-7.895,44	-7.895,44
05/05/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.	19,42		-7.876,02	-7.876,02
06/05/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.	300,00		-7.576,02	-7.576,02
06/05/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	34,00		-7.542,02	-7.542,02
11/05/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.	22,58		-7.519,44	-7.519,44
11/05/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.	300,98		-7.218,46	-7.218,46
11/05/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.	205,96		-7.012,50	-7.012,50
11/05/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.	989,50		-6.023,00	-6.023,00
12/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-10.023,00	-10.023,00
14/05/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.	4.000,00		-6.023,00	-6.023,00
18/05/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-7.012,50	-7.012,50
18/05/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	989,50		-6.023,00	-6.023,00
19/05/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.	29,72		-5.993,28	-5.993,28
19/05/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.	4.400,00		-1.593,28	-1.593,28
19/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		29,72	-1.623,00	-1.623,00
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		339,02	-1.962,02	-1.962,02
20/05/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-5.345,13	-5.345,13
20/05/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.	47,92		-5.297,21	-5.297,21
20/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-5.345,13	-5.345,13
20/05/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	3.383,11		-1.962,02	-1.962,02
20/05/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.	339,02		-1.623,00	-1.623,00
22/05/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-3.823,00	-3.823,00



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					
26/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-4.242,52	-4.242,52
26/05/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.	2.200,00		-2.042,52	-2.042,52
26/05/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.	419,52		-1.623,00	-1.623,00
26/05/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.	1.623,00		0,00	0,00
28/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-300,00	-300,00
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 05/2020.		833.245,83	-833.545,83	-833.545,83
29/05/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 05/2020.		1.000,00	-834.545,83	-834.545,83
29/05/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.	129.992,90		-704.552,93	-704.552,93
29/05/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.	1.000,00		-703.552,93	-703.552,93
29/05/2020	PRECATORIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 081020000097621354 - PRINCIPAL - FLORESILA DE JESUS_CPF 071.382.218-00.		61.146,26	-764.699,19	-764.699,19
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	-764.803,69	-764.803,69
29/05/2020	PRECATORIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 081020000097621354 - HONORÁRIOS - BOSCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS.		26.205,54	-791.009,23	-791.009,23
29/05/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	61.146,26		-729.862,97	-729.862,97
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 05/2020.		129.992,90	-859.855,87	-859.855,87
29/05/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.	17.211,19		-842.644,68	-842.644,68
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-842.695,76	-842.695,76
29/05/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.	51,08		-842.644,68	-842.644,68
29/05/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.	104,50		-842.540,18	-842.540,18
29/05/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.	52,25		-842.487,93	-842.487,93
29/05/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		52,25	-842.540,18	-842.540,18
29/05/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.	833.245,83		-9.294,35	-9.294,35
29/05/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.	26.205,54		16.911,19	16.911,19
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 05/2020.		17.211,19	-300,00	-300,00
01/06/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 17.	228,52		-71,48	-71,48
01/06/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.694,48	-1.694,48
01/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		228,52	-1.923,00	-1.923,00
01/06/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.	300,00		-1.623,00	-1.623,00
02/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-1.823,00	-1.823,00
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10019544820198260374.		82,83	-1.905,83	-1.905,83
03/06/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.	200,00		-1.705,83	-1.705,83
03/06/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.	30,00		-1.675,83	-1.675,83
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10001042220208260374.		82,83	-1.758,66	-1.758,66
03/06/2020	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10002047420208260374.		30,00	-1.788,66	-1.788,66
03/06/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	1.623,00		-165,66	-165,66
03/06/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.	82,83		-82,83	-82,83
03/06/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.	82,83		0,00	0,00
05/06/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	19,42		19,42	19,42
05/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	0,00	0,00
14/06/2020	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO (2020)		140,00	-140,00	-140,00
16/06/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.	140,00		0,00	0,00
16/06/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.	6.602,41		6.602,41	6.602,41
16/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ, EXONERADA A PEDIDO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2020.		6.602,41	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					
17/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17/06/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)		989,50	-4.989,50	-4.989,50
18/06/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA JACTO 6800 STOP 110		1.567,91	-6.557,41	-6.557,41
18/06/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	1.567,91		-4.989,50	-4.989,50
22/06/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-7.189,50	-7.189,50
22/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO 11 (meses).		3.383,11	-10.572,61	-10.572,61
22/06/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.	3.383,11		-7.189,50	-7.189,50
22/06/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.	4.000,00		-3.189,50	-3.189,50
24/06/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	989,50		-2.200,00	-2.200,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.	29,72		-2.170,28	-2.170,28
26/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-2.589,80	-2.589,80
26/06/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		178,23	-2.768,03	-2.768,03
26/06/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.	2.200,00		-568,03	-568,03
26/06/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.	178,23		-389,80	-389,80
26/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		29,72	-419,52	-419,52
30/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-719,52	-719,52
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 06/2020.		13.219,12	-13.938,64	-13.938,64
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		94,05	-14.032,69	-14.032,69
30/06/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.	831.495,75		817.463,06	817.463,06
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 06/2020.		129.992,90	687.470,16	687.470,16
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	687.419,08	687.419,08
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	687.377,28	687.377,28
30/06/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.	94,05		687.471,33	687.471,33
30/06/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.	13.219,12		700.690,45	700.690,45
30/06/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.	41,80		700.732,25	700.732,25
30/06/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.	419,52		701.151,77	701.151,77
30/06/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.	51,08		701.202,85	701.202,85
30/06/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.	129.992,90		831.195,75	831.195,75
30/06/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 06/2020.		500,00	830.695,75	830.695,75
30/06/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.	500,00		831.195,75	831.195,75
30/06/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.	331,24		831.526,99	831.526,99
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 06/2020.		831.495,75	31,24	31,24
30/06/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		331,24	-300,00	-300,00
01/07/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.923,00	-1.923,00
06/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-2.123,00	-2.123,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
06/07/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.	47,92		-2.075,08	-2.075,08
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		332,52	-2.407,60	-2.407,60
06/07/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.	800,00		-1.607,60	-1.607,60
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		47,92	-1.655,52	-1.655,52
06/07/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.	19,42		-1.636,10	-1.636,10
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-1.655,52	-1.655,52
06/07/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.	332,52		-1.323,00	-1.323,00
06/07/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE JULHO DE 2020.		800,00	-2.123,00	-2.123,00
06/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		48,76	-2.171,76	-2.171,76
06/07/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.	48,76		-2.123,00	-2.123,00
07/07/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020		600,00	-2.723,00	-2.723,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.	600,00		-2.123,00	-2.123,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.	1.623,00		-500,00	-500,00
07/07/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.	200,00		-300,00	-300,00
09/07/2020	Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.	300,00		0,00	0,00
13/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14/07/2020	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		55,64	-4.055,64	-4.055,64
15/07/2020	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.	4.000,00		-55,64	-55,64
20/07/2020	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.	3.383,11		3.327,47	3.327,47
20/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		90,00	3.237,47	3.237,47
20/07/2020	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.	90,00		3.327,47	3.327,47
20/07/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-55,64	-55,64
21/07/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.	55,64		0,00	0,00
22/07/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-2.619,52	-2.619,52
27/07/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		181,56	-2.801,08	-2.801,08
27/07/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.	100,00		-2.701,08	-2.701,08
27/07/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.	419,52		-2.281,56	-2.281,56
27/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER DE ARQUIVOS, FORMATAR COMPUTADOR, REINSTALAR SOFTWARE, INSTALAR IMPRESSORA E CONFIGURAR REDE.		100,00	-2.381,56	-2.381,56
27/07/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	181,56		-2.200,00	-2.200,00
28/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		32,70	-2.232,70	-2.232,70
28/07/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70		-2.200,00	-2.200,00
28/07/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
29/07/2020	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMPERES		280,00	-280,00	-280,00
30/07/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.	280,00		0,00	0,00
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 07/2020.		13.219,12	-13.219,12	-13.219,12
31/07/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.	13.219,12		0,00	0,00
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		83,60	-83,60	-83,60
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	-125,40	-125,40
31/07/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.	51,08		-74,32	-74,32
31/07/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.	41,80		-32,52	-32,52
31/07/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.	83,60		51,08	51,08
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 07/2020.		830.319,27	-830.268,19	-830.268,19

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
31/07/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.	129.992,90		-700.275,29	-700.275,29
31/07/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	-700.326,37	-700.326,37
31/07/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.	830.319,27		129.992,90	129.992,90
31/07/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 07/2020.		500,00	129.492,90	129.492,90
31/07/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.	500,00		129.992,90	129.992,90
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 07/2020.		129.992,90	0,00	0,00
03/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-200,00	-200,00
03/08/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		169,20	-369,20	-369,20
03/08/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.992,20	-1.992,20
05/08/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.	19,42		-1.972,78	-1.972,78
05/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-1.992,20	-1.992,20
06/08/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.	169,20		-1.823,00	-1.823,00
06/08/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	1.623,00		-200,00	-200,00
06/08/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
13/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14/08/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.	4.000,00		0,00	0,00
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ALCOOL EM GEL 420G E 100 (CEM) MASCARA DUPLA TNT DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO.		281,60	-281,60	-281,60
18/08/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.	1.411,68		1.130,08	1.130,08
18/08/2020	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - Nº DA APÓLICE BNZ 6251.		1.411,68	-281,60	-281,60
18/08/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		34,00	-315,60	-315,60
20/08/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-3.698,71	-3.698,71
20/08/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.	50,72		-3.647,99	-3.647,99
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		370,68	-4.018,67	-4.018,67
20/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		50,72	-4.069,39	-4.069,39
20/08/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	3.383,11		-686,28	-686,28
20/08/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.	370,68		-315,60	-315,60
24/08/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.515,60	-2.515,60
24/08/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.	281,60		-2.234,00	-2.234,00
24/08/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.	34,00		-2.200,00	-2.200,00
26/08/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		200,01	-2.400,01	-2.400,01
26/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-2.819,53	-2.819,53
27/08/2020	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.	419,52		-2.400,01	-2.400,01
27/08/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.	2.200,00		-200,01	-200,01
27/08/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.	200,01		0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.	830.667,61		830.667,61	830.667,61
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		62,70	830.604,91	830.604,91
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	830.304,91	830.304,91
31/08/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.	62,70		830.367,61	830.367,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
31/08/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.	500,00		830.867,61	830.867,61
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 08/2020.		15.812,80	815.054,81	815.054,81
31/08/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.	130.897,54		945.952,35	945.952,35
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 08/2020.		130.897,54	815.054,81	815.054,81
31/08/2020	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.	51,08		815.105,89	815.105,89
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 08/2020.		830.667,61	-15.561,72	-15.561,72
31/08/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.	15.812,80		251,08	251,08
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	209,28	209,28
31/08/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.	41,80		251,08	251,08
31/08/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		51,08	200,00	200,00
31/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-100,00	-100,00
31/08/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 08/2020.		500,00	-600,00	-600,00
01/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-1.530,00	-1.530,00
01/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-1.730,00	-1.730,00
02/09/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		147,47	-1.877,47	-1.877,47
03/09/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-3.500,47	-3.500,47
03/09/2020	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.	181,31		-3.319,16	-3.319,16
03/09/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		202,17	-3.521,33	-3.521,33
03/09/2020	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.	202,17		-3.319,16	-3.319,16
03/09/2020	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.	930,00		-2.389,16	-2.389,16
03/09/2020	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	1.623,00		-766,16	-766,16
03/09/2020	ACESSO NETSUPER STANDARD		181,31	-947,47	-947,47
04/09/2020	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAK 1200VA BIVOLT RAGTECH		4.384,00	-5.331,47	-5.331,47
04/09/2020	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.	4.384,00		-947,47	-947,47
08/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		19,42	-966,89	-966,89
08/09/2020	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	19,42		-947,47	-947,47
09/09/2020	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.	147,47		-800,00	-800,00
15/09/2020	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.	300,00		-500,00	-500,00
15/09/2020	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.	300,00		-200,00	-200,00
15/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
16/09/2020	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.		500,00	-4.700,00	-4.700,00
16/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-5.630,00	-5.630,00
17/09/2020	Pagamento da O.P. 234 do empenho 120.	930,00		-4.700,00	-4.700,00
17/09/2020	Pagamento da O.P. 233 do empenho 124.	500,00		-4.200,00	-4.200,00



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
17/09/2020	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.	4.000,00		-200,00	-200,00
21/09/2020	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.	46,66		-153,34	-153,34
21/09/2020	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.	3.383,11		3.229,77	3.229,77
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		377,84	2.851,93	2.851,93
21/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	2.805,27	2.805,27
21/09/2020	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 11 (meses).		3.383,11	-577,84	-577,84
21/09/2020	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.	377,84		-200,00	-200,00
22/09/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.400,00	-2.400,00
23/09/2020	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.	2.200,00		-200,00	-200,00
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-500,00	-500,00
28/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-919,52	-919,52
29/09/2020	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.	200,00		-719,52	-719,52
29/09/2020	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.	419,52		-300,00	-300,00
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 09/2020.		134.146,55	-134.446,55	-134.446,55
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		58,94	-134.505,49	-134.505,49
30/09/2020	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.	41,80		-134.463,69	-134.463,69
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 09/2020.		834.226,35	-968.690,04	-968.690,04
30/09/2020	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	62,70		-968.627,34	-968.627,34
30/09/2020	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.	134.146,55		-834.480,79	-834.480,79
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	-834.522,59	-834.522,59
30/09/2020	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	500,00		-834.022,59	-834.022,59
30/09/2020	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.	834.226,35		203,76	203,76
30/09/2020	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.	16.196,56		16.400,32	16.400,32
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 09/2020.		16.196,56	203,76	203,76
30/09/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		62,70	141,06	141,06
30/09/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 09/2020.		500,00	-358,94	-358,94
30/09/2020	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.	58,94		-300,00	-300,00
01/10/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.923,00	-1.923,00
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-2.123,00	-2.123,00
02/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-2.323,00	-2.323,00
02/10/2020	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.	200,00		-2.123,00	-2.123,00
02/10/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		148,08	-2.271,08	-2.271,08
05/10/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020.		1.500,00	-3.771,08	-3.771,08
05/10/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		130,54	-3.901,62	-3.901,62
05/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		39,84	-3.941,46	-3.941,46

FONTE:



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
05/10/2020	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.	1.500,00		-2.441,46	-2.441,46
05/10/2020	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.	287,33		-2.154,13	-2.154,13
05/10/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		287,33	-2.441,46	-2.441,46
05/10/2020	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.	39,84		-2.401,62	-2.401,62
08/10/2020	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.	1.623,00		-778,62	-778,62
08/10/2020	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.	130,54		-648,08	-648,08
09/10/2020	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.	300,00		-348,08	-348,08
13/10/2020	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.	148,08		-200,00	-200,00
14/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
14/10/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO IPREMO.		400,00	-4.600,00	-4.600,00
15/10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-5.530,00	-5.530,00
16/10/2020	AQUISIÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) CEDULAS DE VOTAÇÃO ELEIÇÃO PAPEL SULFITE 75 G		270,00	-5.800,00	-5.800,00
19/10/2020	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.	400,00		-5.400,00	-5.400,00
19/10/2020	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.	4.000,00		-1.400,00	-1.400,00
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	-1.446,66	-1.446,66
20/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO 11 (meses).		3.383,11	-4.829,77	-4.829,77
20/10/2020	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.	46,66		-4.783,11	-4.783,11
20/10/2020	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.	3.383,11		-1.400,00	-1.400,00
20/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		407,61	-1.807,61	-1.807,61
20/10/2020	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.	407,61		-1.400,00	-1.400,00
21/10/2020	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.	200,00		-1.200,00	-1.200,00
21/10/2020	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.	270,00		-930,00	-930,00
22/10/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-3.130,00	-3.130,00
23/10/2020	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.	2.200,00		-930,00	-930,00
23/10/2020	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.	400,00		-530,00	-530,00
23/10/2020	DIVULGAÇÃO DE SPOT DA ELEIÇÃO DO IPREMO.		400,00	-930,00	-930,00
26/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-1.349,52	-1.349,52
28/10/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		526,32	-1.875,84	-1.875,84
29/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	-2.175,84	-2.175,84
29/10/2020	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	419,52		-1.756,32	-1.756,32
30/10/2020	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.	137.926,70		136.170,38	136.170,38
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 10/2020.		137.926,70	-1.756,32	-1.756,32
30/10/2020	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.	829.224,64		827.468,32	827.468,32
30/10/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 10/2020.		500,00	826.968,32	826.968,32
30/10/2020	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.	13.219,12		840.187,44	840.187,44
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 10/2020.		13.219,12	826.968,32	826.968,32
30/10/2020	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.	930,00		827.898,32	827.898,32
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 10/2020.		829.224,64	-1.326,32	-1.326,32

FONTE:



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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					
30/10/2020	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.	500,00		-826,32	-826,32
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		52,25	-878,57	-878,57
31/10/2020	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.	52,25		-826,32	-826,32
31/10/2020	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.	58,94		-767,38	-767,38
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		104,50	-871,88	-871,88
31/10/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		58,94	-930,82	-930,82
31/10/2020	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.	104,50		-826,32	-826,32
03/11/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		579,22	-1.405,54	-1.405,54
03/11/2020	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.	579,22		-826,32	-826,32
03/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-1.026,32	-1.026,32
03/11/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-2.649,32	-2.649,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.	243,05		-2.406,27	-2.406,27
05/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		86,18	-2.492,45	-2.492,45
05/11/2020	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DA ESCOLHA DA DIRETORIA QUADRIÊNIO 2021/2024.		243,05	-2.735,50	-2.735,50
05/11/2020	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.	86,18		-2.649,32	-2.649,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.	400,00		-2.249,32	-2.249,32
05/11/2020	DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA E COBERTURA DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO DO IPREMO.		400,00	-2.649,32	-2.649,32
05/11/2020	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.	250,00		-2.399,32	-2.399,32
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CABINES DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO IPREMO 2020.		100,00	-2.499,32	-2.499,32
05/11/2020	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NA PENSIONISTA LOURDES COSTA.		250,00	-2.749,32	-2.749,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.	1.623,00		-1.126,32	-1.126,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.	100,00		-1.026,32	-1.026,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.	300,00		-726,32	-726,32
06/11/2020	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.	200,00		-526,32	-526,32
08/11/2020	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.	526,32		0,00	0,00
11/11/2020	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.	40,00		40,00	40,00
11/11/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		40,00	0,00	0,00
13/11/2020	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.	4.000,00		4.000,00	4.000,00
13/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.		4.000,00	0,00	0,00
18/11/2020	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.	600,00		600,00	600,00
18/11/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-330,00	-330,00
18/11/2020	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 10002775120178260374 ID 081020000103566674 - HONORÁRIOS PERITO.		600,00	-930,00	-930,00
19/11/2020	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA		250,00	-1.180,00	-1.180,00
20/11/2020	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66		-1.133,34	-1.133,34
20/11/2020	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.	341,68		-791,66	-791,66
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	-838,32	-838,32
20/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		341,68	-1.180,00	-1.180,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.	2.200,00		1.020,00	1.020,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.	3.373,11		4.393,11	4.393,11



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					
23/11/2020	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 11 (meses).		3.373,11	1.020,00	1.020,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.	250,00		1.270,00	1.270,00
23/11/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-930,00	-930,00
23/11/2020	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.	930,00		0,00	0,00
24/11/2020	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.	800,00		800,00	800,00
24/11/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40,69	759,31	759,31
24/11/2020	ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.		250,00	509,31	509,31
24/11/2020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.		800,00	-290,69	-290,69
25/11/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		197,05	-487,74	-487,74
26/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-907,26	-907,26
30/11/2020	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	13.219,12		12.311,86	12.311,86
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).		300,00	12.011,86	12.011,86
30/11/2020	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.	58,94		12.070,80	12.070,80
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL.		105,00	11.965,80	11.965,80
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		41,80	11.924,00	11.924,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.	419,52		12.343,52	12.343,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.	500,00		12.843,52	12.843,52
30/11/2020	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.	41,80		12.885,32	12.885,32
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 11/2020.		13.219,12	-333,80	-333,80
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		125,40	-459,20	-459,20
30/11/2020	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.	40,69		-418,51	-418,51
30/11/2020	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.	833.362,03		832.943,52	832.943,52
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 11/2020.		833.362,03	-418,51	-418,51
30/11/2020	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.	250,00		-168,51	-168,51
30/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		58,94	-227,45	-227,45
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 11/2020.		138.367,30	-138.594,75	-138.594,75
30/11/2020	ANUIDADE EXERCÍCIO 2020		420,00	-139.014,75	-139.014,75
30/11/2020	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.	420,00		-138.594,75	-138.594,75
30/11/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		270,00	-138.864,75	-138.864,75
30/11/2020	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.	125,40		-138.739,35	-138.739,35
30/11/2020	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.	138.367,30		-372,05	-372,05
30/11/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 11/2020.		500,00	-872,05	-872,05
01/12/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.		1.623,00	-2.495,05	-2.495,05
02/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		200,00	-2.695,05	-2.695,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.	300,00		-2.395,05	-2.395,05
03/12/2020	Elaboração de parecer técnico jurídico.		1.045,00	-3.440,05	-3.440,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.	270,00		-3.170,05	-3.170,05
03/12/2020	EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		477,46	-3.647,51	-3.647,51
03/12/2020	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.	477,46		-3.170,05	-3.170,05





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
03/12/2020	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.	200,00		-2.970,05	-2.970,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.	105,00		-2.865,05	-2.865,05
03/12/2020	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.	197,05		-2.668,00	-2.668,00
04/12/2020	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.	1.045,00		-1.623,00	-1.623,00
07/12/2020	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.	21,22		-1.601,78	-1.601,78
07/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		21,22	-1.623,00	-1.623,00
07/12/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		385,15	-2.008,15	-2.008,15
10/12/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS		294,13	-2.302,28	-2.302,28
11/12/2020	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.	294,13		-2.008,15	-2.008,15
11/12/2020	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.	385,15		-1.623,00	-1.623,00
11/12/2020	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.	1.623,00		0,00	0,00
15/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2020 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-5.430,00	-5.430,00
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.		127.903,84	-133.333,84	-133.333,84
18/12/2020	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.	127.903,84		-5.430,00	-5.430,00
18/12/2020	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.	13.219,12		7.789,12	7.789,12
18/12/2020	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.	815.264,99		823.054,11	823.054,11
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.		13.219,12	809.834,99	809.834,99
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.		815.264,99	-5.430,00	-5.430,00
21/12/2020	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.	344,19		-5.085,81	-5.085,81
21/12/2020	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.	46,66		-5.039,15	-5.039,15
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		344,19	-5.383,34	-5.383,34
21/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		419,52	-5.802,86	-5.802,86
21/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		46,66	-5.849,52	-5.849,52
23/12/2020	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.	930,00		-4.919,52	-4.919,52
23/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.		930,00	-5.849,52	-5.849,52
28/12/2020	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.	4.500,00		-1.349,52	-1.349,52
28/12/2020	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.	500,00		-849,52	-849,52
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 12/2020.		13.219,12	-14.068,64	-14.068,64
28/12/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020 E 13º SALÁRIO DE 2020, SENDO: R\$ 5.144,50 - PATRONAL - 15,50% E DÉFICIT TÉCNICO R\$ 5.310,45 - DÉFICIT TÉCNICO - 16,00% - RELAÇÃO EM ANEXO.		10.454,95	-24.523,59	-24.523,59
28/12/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)		191,00	-24.714,59	-24.714,59
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 01 (UM) MÊS.		3.514,63	-28.229,22	-28.229,22
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 12/2020.		833.362,03	-861.591,25	-861.591,25
28/12/2020	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.	833.362,03		-28.229,22	-28.229,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
28/12/2020	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.	930,00		-27.299,22	-27.299,22
28/12/2020	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.	135.593,89		108.294,67	108.294,67
28/12/2020	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	10.454,95		118.749,62	118.749,62
28/12/2020	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.	3.514,63		122.264,25	122.264,25
28/12/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 12/2020.		500,00	121.764,25	121.764,25
28/12/2020	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.	13.219,12		134.983,37	134.983,37
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 12/2020.		135.593,89	-610,52	-610,52
28/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.		300,00	-910,52	-910,52
29/12/2020	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.	209,00		-701,52	-701,52
29/12/2020	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.	300,00		-401,52	-401,52
29/12/2020	RETENÇÃO DE INSS NOTA FISCAL 32-1 - ELISA MARIA ROCHA.		209,00	-610,52	-610,52
30/12/2020	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.	419,52		-191,00	-191,00
30/12/2020	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.		2.200,00	-2.391,00	-2.391,00
30/12/2020	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.	191,00		-2.200,00	-2.200,00
30/12/2020	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.	2.200,00		0,00	0,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.	58,94		58,94	58,94
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		83,60	-24,66	-24,66
31/12/2020	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.	94,05		69,39	69,39
31/12/2020	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		94,05	-24,66	-24,66
31/12/2020	TARIFAS BANCÁRIAS REF. O MÊS 12/2020.		58,94	-83,60	-83,60
31/12/2020	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.	83,60		0,00	0,00

Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
08/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		90,00	-90,00	-90,00
10/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		313,00	-403,00	-403,00
10/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.		707,88	-1.110,88	-1.110,88
16/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.		48,00	-1.158,88	-1.158,88
21/01/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.		950,00	-2.108,88	-2.108,88
21/01/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		800,00	-2.908,88	-2.908,88
21/01/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.		3.382,11	-6.290,99	-6.290,99
24/01/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.		214,00	-6.504,99	-6.504,99
24/01/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		1.972,92	-8.477,91	-8.477,91
24/01/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.		31,44	-8.509,35	-8.509,35
24/01/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.		90,00	-8.599,35	-8.599,35
29/01/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		347,48	-8.946,83	-8.946,83
29/01/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.		47,92	-8.994,75	-8.994,75
29/01/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.		502,17	-9.496,92	-9.496,92
31/01/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.		0,25	-9.497,17	-9.497,17
31/01/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		65,76	-9.562,93	-9.562,93
31/01/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		41,80	-9.604,73	-9.604,73
31/01/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.		3.261,19	-12.865,92	-12.865,92
31/01/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		104,50	-12.970,42	-12.970,42
31/01/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.		1.000,00	-13.970,42	-13.970,42
31/01/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.		119.939,34	-133.909,76	-133.909,76
31/01/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.		16.690,61	-150.600,37	-150.600,37
31/01/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.		768.144,44	-918.744,81	-918.744,81
31/01/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.		51,08	-918.795,89	-918.795,89
03/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.		458,74	-919.254,63	-919.254,63
04/02/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.		3.965,92	-923.220,55	-923.220,55
05/02/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		19,42	-923.239,97	-923.239,97
06/02/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.		650,00	-923.889,97	-923.889,97
06/02/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		650,00	-924.539,97	-924.539,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000      Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
06/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.		1.485,30	-926.025,27	-926.025,27
07/02/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		88,00	-926.113,27	-926.113,27
07/02/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		327,00	-926.440,27	-926.440,27
07/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.		1.197,00	-927.637,27	-927.637,27
10/02/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		600,00	-928.237,27	-928.237,27
13/02/2020	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.	600,00		-927.637,27	-927.637,27
13/02/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.		5.652,97	-933.290,24	-933.290,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.		327,00	-933.617,24	-933.617,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.		1.280,00	-934.897,24	-934.897,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		800,00	-935.697,24	-935.697,24
14/02/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.		200,00	-935.897,24	-935.897,24
18/02/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.		4.000,00	-939.897,24	-939.897,24
20/02/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		200,00	-940.097,24	-940.097,24
20/02/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.		989,50	-941.086,74	-941.086,74
20/02/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.383,11	-944.469,85	-944.469,85
28/02/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.		419,52	-944.889,37	-944.889,37
28/02/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		119.971,74	-1.064.861,11	-1.064.861,11
28/02/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.		359,46	-1.065.220,57	-1.065.220,57
28/02/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.		486,26	-1.065.706,83	-1.065.706,83
28/02/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.		28,56	-1.065.735,39	-1.065.735,39
28/02/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.		16.525,63	-1.082.261,02	-1.082.261,02
28/02/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.		1.000,00	-1.083.261,02	-1.083.261,02
28/02/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		781.117,73	-1.864.378,75	-1.864.378,75
28/02/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.070,00	-1.865.448,75	-1.865.448,75
28/02/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.		31,35	-1.865.480,10	-1.865.480,10
28/02/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.		47,92	-1.865.528,02	-1.865.528,02
28/02/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08	-1.865.579,10	-1.865.579,10
28/02/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		156,75	-1.865.735,85	-1.865.735,85
03/03/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.		225,64	-1.865.961,49	-1.865.961,49
03/03/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.		650,00	-1.866.611,49	-1.866.611,49
03/03/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.		168,15	-1.866.779,64	-1.866.779,64
05/03/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.		56,66	-1.866.836,30	-1.866.836,30
06/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.		80,00	-1.866.916,30	-1.866.916,30
06/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		700,00	-1.867.616,30	-1.867.616,30
09/03/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.		1.623,00	-1.869.239,30	-1.869.239,30
09/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.		550,00	-1.869.789,30	-1.869.789,30
10/03/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.		1.623,00	-1.871.412,30	-1.871.412,30
10/03/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.		136,48	-1.871.548,78	-1.871.548,78
13/03/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.		4.000,00	-1.875.548,78	-1.875.548,78
16/03/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.		429,48	-1.875.978,26	-1.875.978,26
23/03/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.		3.383,11	-1.879.361,37	-1.879.361,37
23/03/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.		200,00	-1.879.561,37	-1.879.561,37
23/03/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.		989,50	-1.880.550,87	-1.880.550,87
23/03/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.		90,00	-1.880.640,87	-1.880.640,87
25/03/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.		240,00	-1.880.880,87	-1.880.880,87
27/03/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.		32,64	-1.880.913,51	-1.880.913,51
27/03/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.		16.453,01	-1.897.366,52	-1.897.366,52
27/03/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		419,52	-1.897.786,04	-1.897.786,04
27/03/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.		786.275,02	-2.684.061,06	-2.684.061,06
27/03/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.		2.200,00	-2.686.261,06	-2.686.261,06
27/03/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.		1.000,00	-2.687.261,06	-2.687.261,06
27/03/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.		4.266,03	-2.691.527,09	-2.691.527,09
27/03/2020	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.		18,17	-2.691.545,26	-2.691.545,26
27/03/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.		328,07	-2.691.873,33	-2.691.873,33
27/03/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.		486,77	-2.692.360,10	-2.692.360,10
27/03/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.		123.843,18	-2.816.203,28	-2.816.203,28
30/03/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.		600,00	-2.816.803,28	-2.816.803,28
31/03/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.		250,00	-2.817.053,28	-2.817.053,28
31/03/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.		41,80	-2.817.095,08	-2.817.095,08
31/03/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.		146,30	-2.817.241,38	-2.817.241,38
31/03/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.		51,08	-2.817.292,46	-2.817.292,46
31/03/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.		54.457,02	-2.871.749,48	-2.871.749,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000      Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
31/03/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.		108.914,02	-2.980.663,50	-2.980.663,50
03/04/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.		200,00	-2.980.863,50	-2.980.863,50
03/04/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.		53,52	-2.980.917,02	-2.980.917,02
06/04/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.		38,04	-2.980.955,06	-2.980.955,06
08/04/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		48,32	-2.981.003,38	-2.981.003,38
08/04/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.		197,02	-2.981.200,40	-2.981.200,40
08/04/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.		650,00	-2.981.850,40	-2.981.850,40
08/04/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.		55,42	-2.981.905,82	-2.981.905,82
13/04/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		1.907,14	-2.983.812,96	-2.983.812,96
14/04/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.		150,00	-2.983.962,96	-2.983.962,96
14/04/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.		332,78	-2.984.295,74	-2.984.295,74
15/04/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.		299,77	-2.984.595,51	-2.984.595,51
16/04/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.		4.000,00	-2.988.595,51	-2.988.595,51
17/04/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		1.513,93	-2.990.109,44	-2.990.109,44
22/04/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.		3.383,11	-2.993.492,55	-2.993.492,55
22/04/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.		1.623,00	-2.995.115,55	-2.995.115,55
22/04/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.		29,72	-2.995.145,27	-2.995.145,27
29/04/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.		800,00	-2.995.945,27	-2.995.945,27
30/04/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.		822.701,36	-3.818.646,63	-3.818.646,63
30/04/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.		2.200,00	-3.820.846,63	-3.820.846,63
30/04/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.		318,84	-3.821.165,47	-3.821.165,47
30/04/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.		51,08	-3.821.216,55	-3.821.216,55
30/04/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.		1.000,00	-3.822.216,55	-3.822.216,55
30/04/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.		104,50	-3.822.321,05	-3.822.321,05
30/04/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.		129.992,90	-3.952.313,95	-3.952.313,95
30/04/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.		73,15	-3.952.387,10	-3.952.387,10
30/04/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.		17.211,19	-3.969.598,29	-3.969.598,29
30/04/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.		496,46	-3.970.094,75	-3.970.094,75
30/04/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		419,52	-3.970.514,27	-3.970.514,27
05/05/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.		19,42	-3.970.533,69	-3.970.533,69
06/05/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		34,00	-3.970.567,69	-3.970.567,69
06/05/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.		300,00	-3.970.867,69	-3.970.867,69
11/05/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.		22,58	-3.970.890,27	-3.970.890,27
11/05/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.		300,98	-3.971.191,25	-3.971.191,25
11/05/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.		205,96	-3.971.397,21	-3.971.397,21
11/05/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.		989,50	-3.972.386,71	-3.972.386,71
14/05/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.		4.000,00	-3.976.386,71	-3.976.386,71
18/05/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		989,50	-3.977.376,21	-3.977.376,21
19/05/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.		4.400,00	-3.981.776,21	-3.981.776,21
19/05/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.		29,72	-3.981.805,93	-3.981.805,93
20/05/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.		47,92	-3.981.853,85	-3.981.853,85
20/05/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.		339,02	-3.982.192,87	-3.982.192,87
20/05/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		3.383,11	-3.985.575,98	-3.985.575,98
26/05/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.		419,52	-3.985.995,50	-3.985.995,50
26/05/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.		2.200,00	-3.988.195,50	-3.988.195,50
26/05/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.		1.623,00	-3.989.818,50	-3.989.818,50
29/05/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.		129.992,90	-4.119.811,40	-4.119.811,40
29/05/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.		51,08	-4.119.862,48	-4.119.862,48
29/05/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.		52,25	-4.119.914,73	-4.119.914,73
29/05/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		61.146,26	-4.181.060,99	-4.181.060,99
29/05/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.		26.205,54	-4.207.266,53	-4.207.266,53
29/05/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.		833.245,83	-5.040.512,36	-5.040.512,36
29/05/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.		17.211,19	-5.057.723,55	-5.057.723,55
29/05/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.		104,50	-5.057.828,05	-5.057.828,05
29/05/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.		1.000,00	-5.058.828,05	-5.058.828,05
01/06/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 17.		228,52	-5.059.056,57	-5.059.056,57
01/06/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.		300,00	-5.059.356,57	-5.059.356,57
03/06/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.		30,00	-5.059.386,57	-5.059.386,57
03/06/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.		200,00	-5.059.586,57	-5.059.586,57
03/06/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.		82,83	-5.059.669,40	-5.059.669,40
03/06/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.		82,83	-5.059.752,23	-5.059.752,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000      Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
03/06/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.		1.623,00	-5.061.375,23	-5.061.375,23
05/06/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		19,42	-5.061.394,65	-5.061.394,65
16/06/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.		140,00	-5.061.534,65	-5.061.534,65
16/06/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.		6.602,41	-5.068.137,06	-5.068.137,06
18/06/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		1.567,91	-5.069.704,97	-5.069.704,97
22/06/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.		3.383,11	-5.073.088,08	-5.073.088,08
22/06/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.		4.000,00	-5.077.088,08	-5.077.088,08
24/06/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		989,50	-5.078.077,58	-5.078.077,58
26/06/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.		29,72	-5.078.107,30	-5.078.107,30
26/06/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.		2.200,00	-5.080.307,30	-5.080.307,30
26/06/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.		178,23	-5.080.485,53	-5.080.485,53
30/06/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.		51,08	-5.080.536,61	-5.080.536,61
30/06/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.		831.495,75	-5.912.032,36	-5.912.032,36
30/06/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.		331,24	-5.912.363,60	-5.912.363,60
30/06/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.		41,80	-5.912.405,40	-5.912.405,40
30/06/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.		94,05	-5.912.499,45	-5.912.499,45
30/06/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.		129.992,90	-6.042.492,35	-6.042.492,35
30/06/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.		500,00	-6.042.992,35	-6.042.992,35
30/06/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.		419,52	-6.043.411,87	-6.043.411,87
30/06/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.		13.219,12	-6.056.630,99	-6.056.630,99
06/07/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.		19,42	-6.056.650,41	-6.056.650,41
06/07/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.		800,00	-6.057.450,41	-6.057.450,41
06/07/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.		332,52	-6.057.782,93	-6.057.782,93
06/07/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.		47,92	-6.057.830,85	-6.057.830,85
06/07/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.		48,76	-6.057.879,61	-6.057.879,61
07/07/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.		200,00	-6.058.079,61	-6.058.079,61
07/07/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.		1.623,00	-6.059.702,61	-6.059.702,61
07/07/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.		600,00	-6.060.302,61	-6.060.302,61
09/07/2020	Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.		300,00	-6.060.602,61	-6.060.602,61
15/07/2020	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.		4.000,00	-6.064.602,61	-6.064.602,61
20/07/2020	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.		3.383,11	-6.067.985,72	-6.067.985,72
20/07/2020	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.		90,00	-6.068.075,72	-6.068.075,72
21/07/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.		55,64	-6.068.131,36	-6.068.131,36
27/07/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		181,56	-6.068.312,92	-6.068.312,92
27/07/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.		100,00	-6.068.412,92	-6.068.412,92
27/07/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.		419,52	-6.068.832,44	-6.068.832,44
28/07/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.		2.200,00	-6.071.032,44	-6.071.032,44
28/07/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.		32,70	-6.071.065,14	-6.071.065,14
30/07/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.		280,00	-6.071.345,14	-6.071.345,14
31/07/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.		500,00	-6.071.845,14	-6.071.845,14
31/07/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.		41,80	-6.071.886,94	-6.071.886,94
31/07/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.		13.219,12	-6.085.106,06	-6.085.106,06
31/07/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.		129.992,90	-6.215.098,96	-6.215.098,96
31/07/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.		830.319,27	-7.045.418,23	-7.045.418,23
31/07/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.		83,60	-7.045.501,83	-7.045.501,83
31/07/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.		51,08	-7.045.552,91	-7.045.552,91
05/08/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.		19,42	-7.045.572,33	-7.045.572,33
06/08/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.		169,20	-7.045.741,53	-7.045.741,53
06/08/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.		200,00	-7.045.941,53	-7.045.941,53
06/08/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		1.623,00	-7.047.564,53	-7.047.564,53
14/08/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.		4.000,00	-7.051.564,53	-7.051.564,53
18/08/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.		1.411,68	-7.052.976,21	-7.052.976,21
20/08/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.		3.383,11	-7.056.359,32	-7.056.359,32
20/08/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.		370,68	-7.056.730,00	-7.056.730,00
20/08/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.		50,72	-7.056.780,72	-7.056.780,72
24/08/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.		34,00	-7.056.814,72	-7.056.814,72
24/08/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.		281,60	-7.057.096,32	-7.057.096,32
27/08/2020	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.		419,52	-7.057.515,84	-7.057.515,84
27/08/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.		2.200,00	-7.059.715,84	-7.059.715,84
27/08/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.		200,01	-7.059.915,85	-7.059.915,85
31/08/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.		500,00	-7.060.415,85	-7.060.415,85
31/08/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.		41,80	-7.060.457,65	-7.060.457,65



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
31/08/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.		62,70	-7.060.520,35	-7.060.520,35
31/08/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.		15.812,80	-7.076.333,15	-7.076.333,15
31/08/2020	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.		51,08	-7.076.384,23	-7.076.384,23
31/08/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.		130.897,54	-7.207.281,77	-7.207.281,77
31/08/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.		830.667,61	-8.037.949,38	-8.037.949,38
03/09/2020	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.		181,31	-8.038.130,69	-8.038.130,69
03/09/2020	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.		930,00	-8.039.060,69	-8.039.060,69
03/09/2020	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.		202,17	-8.039.262,86	-8.039.262,86
03/09/2020	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.		1.623,00	-8.040.885,86	-8.040.885,86
04/09/2020	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.		4.384,00	-8.045.269,86	-8.045.269,86
08/09/2020	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		19,42	-8.045.289,28	-8.045.289,28
09/09/2020	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.		147,47	-8.045.436,75	-8.045.436,75
15/09/2020	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.		300,00	-8.045.736,75	-8.045.736,75
15/09/2020	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.		300,00	-8.046.036,75	-8.046.036,75
17/09/2020	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.		4.000,00	-8.050.036,75	-8.050.036,75
17/09/2020	Pagamento da O.P. 233 do empenho 124.		500,00	-8.050.536,75	-8.050.536,75
17/09/2020	Pagamento da O.P. 234 do empenho 120.		930,00	-8.051.466,75	-8.051.466,75
21/09/2020	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.		46,66	-8.051.513,41	-8.051.513,41
21/09/2020	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.		3.383,11	-8.054.896,52	-8.054.896,52
21/09/2020	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.		377,84	-8.055.274,36	-8.055.274,36
23/09/2020	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.		2.200,00	-8.057.474,36	-8.057.474,36
29/09/2020	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.		200,00	-8.057.674,36	-8.057.674,36
29/09/2020	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.		419,52	-8.058.093,88	-8.058.093,88
30/09/2020	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.		500,00	-8.058.593,88	-8.058.593,88
30/09/2020	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.		834.226,35	-8.892.820,23	-8.892.820,23
30/09/2020	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.		134.146,55	-9.026.966,78	-9.026.966,78
30/09/2020	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.		58,94	-9.027.025,72	-9.027.025,72
30/09/2020	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.		62,70	-9.027.088,42	-9.027.088,42
30/09/2020	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.		16.196,56	-9.043.284,98	-9.043.284,98
30/09/2020	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.		41,80	-9.043.326,78	-9.043.326,78
02/10/2020	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.		200,00	-9.043.526,78	-9.043.526,78
05/10/2020	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.		1.500,00	-9.045.026,78	-9.045.026,78
05/10/2020	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.		39,84	-9.045.066,62	-9.045.066,62
05/10/2020	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.		287,33	-9.045.353,95	-9.045.353,95
08/10/2020	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.		1.623,00	-9.046.976,95	-9.046.976,95
08/10/2020	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.		130,54	-9.047.107,49	-9.047.107,49
09/10/2020	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.		300,00	-9.047.407,49	-9.047.407,49
13/10/2020	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.		148,08	-9.047.555,57	-9.047.555,57
19/10/2020	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.		4.000,00	-9.051.555,57	-9.051.555,57
19/10/2020	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.		400,00	-9.051.955,57	-9.051.955,57
20/10/2020	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.		46,66	-9.052.002,23	-9.052.002,23
20/10/2020	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.		407,61	-9.052.409,84	-9.052.409,84
20/10/2020	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.		3.383,11	-9.055.792,95	-9.055.792,95
21/10/2020	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.		200,00	-9.055.992,95	-9.055.992,95
21/10/2020	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.		270,00	-9.056.262,95	-9.056.262,95
23/10/2020	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.		400,00	-9.056.662,95	-9.056.662,95
23/10/2020	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.		2.200,00	-9.058.862,95	-9.058.862,95
29/10/2020	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.		419,52	-9.059.282,47	-9.059.282,47
30/10/2020	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.		137.926,70	-9.197.209,17	-9.197.209,17
30/10/2020	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.		930,00	-9.198.139,17	-9.198.139,17
30/10/2020	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.		13.219,12	-9.211.358,29	-9.211.358,29
30/10/2020	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.		500,00	-9.211.858,29	-9.211.858,29
30/10/2020	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.		829.224,64	-10.041.082,93	-10.041.082,93
31/10/2020	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.		104,50	-10.041.187,43	-10.041.187,43
31/10/2020	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.		52,25	-10.041.239,68	-10.041.239,68
31/10/2020	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.		58,94	-10.041.298,62	-10.041.298,62
03/11/2020	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.		579,22	-10.041.877,84	-10.041.877,84
05/11/2020	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.		86,18	-10.041.964,02	-10.041.964,02
05/11/2020	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.		243,05	-10.042.207,07	-10.042.207,07
05/11/2020	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.		250,00	-10.042.457,07	-10.042.457,07
05/11/2020	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.		400,00	-10.042.857,07	-10.042.857,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000      Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
06/11/2020	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.		200,00	-10.043.057,07	-10.043.057,07
06/11/2020	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.		1.623,00	-10.044.680,07	-10.044.680,07
06/11/2020	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.		100,00	-10.044.780,07	-10.044.780,07
06/11/2020	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.		300,00	-10.045.080,07	-10.045.080,07
08/11/2020	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.		526,32	-10.045.606,39	-10.045.606,39
11/11/2020	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.		40,00	-10.045.646,39	-10.045.646,39
13/11/2020	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.		4.000,00	-10.049.646,39	-10.049.646,39
18/11/2020	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.		600,00	-10.050.246,39	-10.050.246,39
20/11/2020	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.		341,68	-10.050.588,07	-10.050.588,07
20/11/2020	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.		46,66	-10.050.634,73	-10.050.634,73
23/11/2020	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.		250,00	-10.050.884,73	-10.050.884,73
23/11/2020	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.		3.373,11	-10.054.257,84	-10.054.257,84
23/11/2020	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.		2.200,00	-10.056.457,84	-10.056.457,84
23/11/2020	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.		930,00	-10.057.387,84	-10.057.387,84
24/11/2020	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.		800,00	-10.058.187,84	-10.058.187,84
30/11/2020	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.		500,00	-10.058.687,84	-10.058.687,84
30/11/2020	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.		40,69	-10.058.728,53	-10.058.728,53
30/11/2020	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.		138.367,30	-10.197.095,83	-10.197.095,83
30/11/2020	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.		420,00	-10.197.515,83	-10.197.515,83
30/11/2020	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.		58,94	-10.197.574,77	-10.197.574,77
30/11/2020	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.		250,00	-10.197.824,77	-10.197.824,77
30/11/2020	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.		833.362,03	-11.031.186,80	-11.031.186,80
30/11/2020	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		13.219,12	-11.044.405,92	-11.044.405,92
30/11/2020	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.		419,52	-11.044.825,44	-11.044.825,44
30/11/2020	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.		41,80	-11.044.867,24	-11.044.867,24
30/11/2020	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.		125,40	-11.044.992,64	-11.044.992,64
03/12/2020	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.		197,05	-11.045.189,69	-11.045.189,69
03/12/2020	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.		477,46	-11.045.667,15	-11.045.667,15
03/12/2020	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.		200,00	-11.045.867,15	-11.045.867,15
03/12/2020	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.		105,00	-11.045.972,15	-11.045.972,15
03/12/2020	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.		300,00	-11.046.272,15	-11.046.272,15
03/12/2020	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.		270,00	-11.046.542,15	-11.046.542,15
04/12/2020	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.		1.045,00	-11.047.587,15	-11.047.587,15
07/12/2020	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.		21,22	-11.047.608,37	-11.047.608,37
11/12/2020	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.		294,13	-11.047.902,50	-11.047.902,50
11/12/2020	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.		1.623,00	-11.049.525,50	-11.049.525,50
11/12/2020	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.		385,15	-11.049.910,65	-11.049.910,65
18/12/2020	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.		815.264,99	-11.865.175,64	-11.865.175,64
18/12/2020	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.		127.903,84	-11.993.079,48	-11.993.079,48
18/12/2020	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.		13.219,12	-12.006.298,60	-12.006.298,60
21/12/2020	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.		344,19	-12.006.642,79	-12.006.642,79
21/12/2020	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.		46,66	-12.006.689,45	-12.006.689,45
23/12/2020	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.		930,00	-12.007.619,45	-12.007.619,45
28/12/2020	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.		135.593,89	-12.143.213,34	-12.143.213,34
28/12/2020	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.		10.454,95	-12.153.668,29	-12.153.668,29
28/12/2020	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.		500,00	-12.154.168,29	-12.154.168,29
28/12/2020	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.		3.514,63	-12.157.682,92	-12.157.682,92
28/12/2020	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.		930,00	-12.158.612,92	-12.158.612,92
28/12/2020	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.		4.500,00	-12.163.112,92	-12.163.112,92
28/12/2020	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.		833.362,03	-12.996.474,95	-12.996.474,95
28/12/2020	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.		13.219,12	-13.009.694,07	-13.009.694,07
29/12/2020	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.		209,00	-13.009.903,07	-13.009.903,07
29/12/2020	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.		300,00	-13.010.203,07	-13.010.203,07
30/12/2020	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.		419,52	-13.010.622,59	-13.010.622,59
30/12/2020	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.		2.200,00	-13.012.822,59	-13.012.822,59
30/12/2020	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.		191,00	-13.013.013,59	-13.013.013,59
31/12/2020	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.		83,60	-13.013.097,19	-13.013.097,19
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	13.013.250,18		152,99	152,99
31/12/2020	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.		94,05	58,94	58,94
31/12/2020	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.		58,94	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.9.00.00.00.00.000000      Conta: 125228 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
17/02/2020	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.	253,84		253,84	253,84
20/02/2020	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.	280,97		534,81	534,81
14/04/2020	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.	520,20		1.055,01	1.055,01
29/05/2020	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.	484,05		1.539,06	1.539,06
12/08/2020	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.	632,40		2.171,46	2.171,46
06/10/2020	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.	766,84		2.938,30	2.938,30
30/12/2020	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.	413,66		3.351,96	3.351,96
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		3.351,96	0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.1.01.00.00.00.000000      Conta: 125231 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-399,64
31/12/2020	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.	399,64		399,64	0,00
Máscara: 8.9.6.2.1.03.00.00.00.000000      Conta: 125233 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO					
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	399,64		399,64	399,64
31/12/2020	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.		399,64	0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.01.00.00.00.000000      Conta: 125235 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-12.467,70
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00		1.623,00	-10.844,70
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.	650,00		2.273,00	-10.194,70
07/01/2020	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.	950,00		3.223,00	-9.244,70
13/01/2020	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00		7.223,00	-5.244,70
21/01/2020	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.	989,25		8.212,25	-4.255,45
22/01/2020	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.	1.935,94		10.148,19	-2.319,51
27/01/2020	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.	403,51		10.551,70	-1.916,00
06/02/2020	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.	650,00		11.201,70	-1.266,00
31/12/2020	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.623,00	9.578,70	-2.889,00
31/12/2020	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		200,00	9.378,70	-3.089,00
31/12/2020	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		4.500,00	4.878,70	-7.589,00
Máscara: 8.9.6.2.2.02.00.00.00.000000      Conta: 125236 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR					
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
02/01/2020	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.		650,00	-2.273,00	-2.273,00
03/01/2020	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00		-650,00	-650,00
07/01/2020	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.		950,00	-1.600,00	-1.600,00
10/01/2020	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 106/19.	650,00		-950,00	-950,00
13/01/2020	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 51/19.	950,00		0,00	0,00
13/01/2020	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14/01/2020	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00		0,00	0,00
21/01/2020	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 131/19.	989,25		989,25	989,25
21/01/2020	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.		989,25	0,00	0,00
22/01/2020	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
27/01/2020	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.		403,51	-2.339,45	-2.339,45





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.2.2.02.00.00.00.000000      Conta: 125236 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR					
30/01/2020	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 11/19.	403,51		-1.935,94	-1.935,94
06/02/2020	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.		650,00	-2.585,94	-2.585,94
06/02/2020	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 106/19.	650,00		-1.935,94	-1.935,94
07/02/2020	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 13/19.	1.935,94		0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.03.00.00.00.000000      Conta: 125237 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO					
03/01/2020	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
10/01/2020	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 106/19.		650,00	-2.273,00	-2.273,00
13/01/2020	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 51/19.		950,00	-3.223,00	-3.223,00
14/01/2020	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00	-7.223,00	-7.223,00
21/01/2020	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 131/19.		989,25	-8.212,25	-8.212,25
30/01/2020	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 11/19.		403,51	-8.615,76	-8.615,76
06/02/2020	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 106/19.		650,00	-9.265,76	-9.265,76
07/02/2020	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 13/19.		1.935,94	-11.201,70	-11.201,70
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.935,94		-9.265,76	-9.265,76
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.300,00		-7.965,76	-7.965,76
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	403,51		-7.562,25	-7.562,25
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	950,00		-6.612,25	-6.612,25
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	4.000,00		-2.612,25	-2.612,25
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.623,00		-989,25	-989,25
31/12/2020	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	989,25		0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>724.767.317,60</b>	<b>724.767.317,60</b>		