



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002	Conta: 116189 Santander				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				3.208,24
28/01/2021	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	358.445,75		358.445,75	361.653,99
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		58,94	358.386,81	361.595,05
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		326.734,78	31.652,03	34.860,27
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		29.988,40	1.663,63	4.871,87
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		1.722,57	-58,94	3.149,30
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94		0,00	3.208,24
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94	-58,94	3.149,30
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		27.885,24	-27.944,18	-24.735,94
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.533,02	-29.477,20	-26.268,96
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		324.949,66	-354.426,86	-351.218,62
26/02/2021	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	354.367,92		-58,94	3.149,30
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94		0,00	3.208,24
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94	-58,94	3.149,30
28/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		58,94	-117,88	3.090,36
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		58,94	-176,82	3.031,42
30/03/2021	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	355.691,39		355.514,57	358.722,81
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		219.392,33	136.122,24	139.330,48
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		3.435,62	132.686,62	135.894,86
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		105.974,68	26.711,94	29.920,18
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		1.671,22	25.040,72	28.248,96
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		24.132,98	907,74	4.115,98
29/04/2021	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.195,53		366.103,27	369.311,51
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		24.341,15	341.762,12	344.970,36
30/04/2021	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	675,77		342.437,89	345.646,13
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		58,94	342.378,95	345.587,19
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		110.465,41	231.913,54	235.121,78
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		3.381,27	228.532,27	231.740,51
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.642,45	226.889,82	230.098,06
30/04/2021	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		675,77	226.214,05	229.422,29
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		227.007,70	-793,65	2.414,59
28/05/2021	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	377.889,74		377.096,09	380.304,33
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		58,94	377.037,15	380.245,39
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		3.434,62	373.602,53	376.810,77
31/05/2021	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94		373.661,47	376.869,71
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		24.329,60	349.331,87	352.540,11
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		239.210,95	110.120,92	113.329,16
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		109.232,26	888,66	4.096,90
31/05/2021	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94	829,72	4.037,96
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		1.682,31	-852,59	2.355,65
29/06/2021	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	383.892,81		383.040,22	386.248,46
30/06/2021	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,89	382.981,33	386.189,57
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.595,44	381.385,89	384.594,13
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		111.374,52	270.011,37	273.219,61
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		23.400,35	246.611,02	249.819,26
30/06/2021	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,89		246.669,91	249.878,15
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		58,94	246.610,97	249.819,21
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		3.434,62	243.176,35	246.384,59
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		244.087,83	-911,48	2.296,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000002 Conta: 116189 Santander					
29/07/2021	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.400,88		395.489,40	398.697,64
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		115.103,15	280.386,25	283.594,49
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		32.906,56	247.479,69	250.687,93
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		243.245,39	4.234,30	7.442,54
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.711,16	2.523,14	5.731,38
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		3.434,62	-911,48	2.296,76
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		58,94	-970,42	2.237,82
31/07/2021	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	58,94		-911,48	2.296,76
31/07/2021	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		58,94	-970,42	2.237,82
30/08/2021	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.341,34		395.370,92	398.579,16
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		3.367,60	392.003,32	395.211,56
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		117.316,46	274.686,86	277.895,10
31/08/2021	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87		274.749,73	277.957,97
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		62,87	274.686,86	277.895,10
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		1.712,69	272.974,17	276.182,41
31/08/2021	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87	272.911,30	276.119,54
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		244.271,57	28.639,73	31.847,97
31/08/2021	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87		28.702,60	31.910,84
31/08/2021	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87	28.639,73	31.847,97
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		29.673,02	-1.033,29	2.174,95
29/09/2021	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	399.038,60		398.005,31	401.213,55
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		120.404,51	277.600,80	280.809,04
30/09/2021	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,86		277.663,66	280.871,90
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		29.073,62	248.590,04	251.798,28
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		244.438,01	4.152,03	7.360,27
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		1.687,84	2.464,19	5.672,43
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		3.434,62	-970,43	2.237,81
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		62,86	-1.033,29	2.174,95
30/09/2021	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,86	-1.096,15	2.112,09
27/10/2021	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	414.850,00		413.753,85	416.962,09
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		260.564,74	153.189,11	156.397,35
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		62,86	153.126,25	156.334,49
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		3.460,62	149.665,63	152.873,87
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		120.810,63	28.855,00	32.063,24
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		28.336,95	518,05	3.726,29
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.661,39	-1.143,34	2.064,90
31/10/2021	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		47,19	-1.190,53	2.017,71
31/10/2021	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	47,19		-1.143,34	2.064,90
29/11/2021	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	408.647,75		407.504,41	410.712,65
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		123.089,47	284.414,94	287.623,18
30/11/2021	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100,00		284.514,94	287.723,18
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		1.587,28	282.927,66	286.135,90
30/11/2021	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.376,13		286.303,79	289.512,03
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		3.956,64	282.347,15	285.555,39
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		250.990,21	31.356,94	34.565,18
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		29.024,15	2.332,79	5.541,03
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		62,86	2.269,93	5.478,17
10/12/2021	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.520,25		367.790,18	370.998,42
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		25.366,95	342.423,23	345.631,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 Conta: 116189 Santander					
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		3.028,12	339.395,11	342.603,35
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		237.013,31	102.381,80	105.590,04
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		1.598,77	100.783,03	103.991,27
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		101.787,76	-1.004,73	2.203,51
28/12/2021	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	411.118,81		410.114,08	413.322,32
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		1.713,84	408.400,24	411.608,48
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		254.270,92	154.129,32	157.337,56
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		5.104,21	149.025,11	152.233,35
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		29.148,23	119.876,88	123.085,12
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		120.881,61	-1.004,73	2.203,51
31/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		62,86	-1.067,59	2.140,65
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 Conta: 116191 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0					
08/02/2021	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.326,92		7.326,92	7.326,92
05/03/2021	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		15.053,05	15.053,05
08/04/2021	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		22.779,18	22.779,18
07/05/2021	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		30.505,31	30.505,31
08/06/2021	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		38.231,44	38.231,44
09/06/2021	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		38.231,44	0,00	0,00
08/07/2021	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		7.726,13	7.726,13
06/08/2021	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		15.452,26	15.452,26
08/09/2021	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		23.178,39	23.178,39
07/10/2021	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	3.292,03		26.470,42	26.470,42
08/11/2021	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.369,50		33.839,92	33.839,92
18/11/2021	Lançamento contábil 272 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		33.839,92	0,00	0,00
07/12/2021	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	14.739,00		14.739,00	14.739,00
29/12/2021	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		14.739,00	0,00	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				3.726,82
12/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		5.155,11	-5.155,11	-1.428,29
15/01/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.529,54		212.374,43	216.101,25
15/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	200.308,95		412.683,38	416.410,20
15/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.478,38		609.161,76	612.888,58
15/01/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	221.452,36		830.614,12	834.340,94



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					
25/01/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	373.199,10		1.203.813,22	1.207.540,04
25/01/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	377.657,64		1.581.470,86	1.585.197,68
27/01/2021	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		1.588.462,71	1.592.189,53
27/01/2021	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		1.594.483,47	1.598.210,29
27/01/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		1.599.921,57	1.603.648,39
28/01/2021	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..	216.239,99		1.816.161,56	1.819.888,38
28/01/2021	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		358.445,75	1.457.715,81	1.461.442,63
28/01/2021	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.	94.072,88		1.551.788,69	1.555.515,51
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		2.500,00	1.549.288,69	1.553.015,51
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		12.740,00	1.536.548,69	1.540.275,51
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		176.071,58	1.360.477,11	1.364.203,93
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		13.500,00	1.346.977,11	1.350.703,93
29/01/2021	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	1.266.977,11	1.270.703,93
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		21.999,99	1.244.977,12	1.248.703,94
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		136.088,19	1.108.888,93	1.112.615,75
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		5.000,00	1.103.888,93	1.107.615,75
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		770,00	1.103.118,93	1.106.845,75
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		18.887,58	1.084.231,35	1.087.958,17
29/01/2021	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.567,91		1.152.799,26	1.156.526,08
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		7.343,34	1.145.455,92	1.149.182,74
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		197,24	1.145.258,68	1.148.985,50
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		1.690,90	1.143.567,78	1.147.294,60
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		96.500,00	1.047.067,78	1.050.794,60
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		50.906,17	996.161,61	999.888,43
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		93,40	996.068,21	999.795,03
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		63.800,00	932.268,21	935.995,03
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		78.759,26	853.508,95	857.235,77
29/01/2021	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.956,82		855.465,77	859.192,59
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		10,45	855.455,32	859.182,14
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		990,00	854.465,32	858.192,14
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		6.757,57	847.707,75	851.434,57
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		21.631,44	826.076,31	829.803,13
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		9.137,67	816.938,64	820.665,46
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		19.523,52	797.415,12	801.141,94
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		1.379,45	796.035,67	799.762,49
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.144,99	794.890,68	798.617,50
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		401,22	794.489,46	798.216,28
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		42.722,00	751.767,46	755.494,28
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		71.671,29	680.096,17	683.822,99
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		5.155,11	674.941,06	678.667,88
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		18.975,89	655.965,17	659.691,99
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		47,16	655.918,01	659.644,83
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		32.805,34	623.112,67	626.839,49
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		340,64	622.772,03	626.498,85
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		147,20	622.624,83	626.351,65

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		10.444,67	612.180,16	615.906,98
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		6.741,16	605.439,00	609.165,82
12/02/2021	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.886,48		936.325,48	940.052,30
12/02/2021	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.364,89		1.302.690,37	1.306.417,19
24/02/2021	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		1.308.128,47	1.311.855,29
24/02/2021	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		1.315.120,32	1.318.847,14
24/02/2021	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		1.321.141,08	1.324.867,90
25/02/2021	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	198.278,15		1.519.419,23	1.523.146,05
25/02/2021	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..	215.739,99		1.735.159,22	1.738.886,04
25/02/2021	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.456,08		2.160.615,30	2.164.342,12
25/02/2021	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		2.254.732,18	2.258.459,00
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		7.539,32	2.247.192,86	2.250.919,68
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		18.619,73	2.228.573,13	2.232.299,95
26/02/2021	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.965,01		2.230.538,14	2.234.264,96
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		96.500,00	2.134.038,14	2.137.764,96
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		177.539,13	1.956.499,01	1.960.225,83
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		401,22	1.956.097,79	1.959.824,61
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		5.000,00	1.951.097,79	1.954.824,61
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		41,80	1.951.055,99	1.954.782,81
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		63.500,00	1.887.555,99	1.891.282,81
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		8.631,37	1.878.924,62	1.882.651,44
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		13.500,00	1.865.424,62	1.869.151,44
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		139.860,31	1.725.564,31	1.729.291,13
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		77.582,60	1.647.981,71	1.651.708,53
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		2.500,00	1.645.481,71	1.649.208,53
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		1.690,90	1.643.790,81	1.647.517,63
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.379,45	1.642.411,36	1.646.138,18
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		770,00	1.641.641,36	1.645.368,18
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		68.726,32	1.572.915,04	1.576.641,86
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		21.999,99	1.550.915,05	1.554.641,87
26/02/2021	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		354.367,92	1.196.547,13	1.200.273,95
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		42.280,54	1.154.266,59	1.157.993,41
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		12.740,00	1.141.526,59	1.145.253,41
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		50.747,88	1.090.778,71	1.094.505,53
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		19.401,01	1.071.377,70	1.075.104,52
26/02/2021	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	991.377,70	995.104,52
26/02/2021	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.854,80		1.060.232,50	1.063.959,32
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		990,00	1.059.242,50	1.062.969,32
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		9.137,67	1.050.104,83	1.053.831,65
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		9.677,36	1.040.427,47	1.044.154,29
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		22.033,43	1.018.394,04	1.022.120,86
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		33.351,96	985.042,08	988.768,90



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					
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		7.013,53	978.028,55	981.755,37
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		1.144,99	976.883,56	980.610,38
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		17.450,26	959.433,30	963.160,12
09/03/2021	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.639,64		1.093.072,94	1.096.799,76
10/03/2021	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	572,34		1.093.645,28	1.097.372,10
10/03/2021	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.593,36		1.242.238,64	1.245.965,46
12/03/2021	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	197.342,47		1.439.581,11	1.443.307,93
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		99,51	1.439.481,60	1.443.208,42
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		47,16	1.439.434,44	1.443.161,26
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		5.155,11	1.434.279,33	1.438.006,15
15/03/2021	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.467,88		1.652.747,21	1.656.474,03
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		340,64	1.652.406,57	1.656.133,39
24/03/2021	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		1.659.398,42	1.663.125,24
24/03/2021	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		1.664.836,52	1.668.563,34
24/03/2021	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		1.670.857,28	1.674.584,10
25/03/2021	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		1.764.974,16	1.768.700,98
25/03/2021	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	426.264,72		2.191.238,88	2.194.965,70
25/03/2021	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..	216.239,99		2.407.478,87	2.411.205,69
30/03/2021	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.995,11		2.409.473,98	2.413.200,80
30/03/2021	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	69.909,27		2.479.383,25	2.483.110,07
30/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		770,00	2.478.613,25	2.482.340,07
30/03/2021	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		355.691,39	2.122.921,86	2.126.648,68
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		13.500,00	2.109.421,86	2.113.148,68
31/03/2021	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	1.109.421,86	1.113.148,68
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		63.500,00	1.045.921,86	1.049.648,68
31/03/2021	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	995.921,86	999.648,68
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		51.130,98	944.790,88	948.517,70
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		9.800,27	934.990,61	938.717,43
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		32.542,27	902.448,34	906.175,16
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		21.999,99	880.448,35	884.175,17
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		5.000,00	875.448,35	879.175,17
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		42.138,83	833.309,52	837.036,34
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		73,15	833.236,37	836.963,19
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		2.500,00	830.736,37	834.463,19
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		1.144,99	829.591,38	833.318,20
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		1.690,90	827.900,48	831.627,30
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		22.710,89	805.189,59	808.916,41
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		9.137,67	796.051,92	799.778,74
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		17.262,75	778.789,17	782.515,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		18.763,33	760.025,84	763.752,66
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		97.000,00	663.025,84	666.752,66
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		7.013,53	656.012,31	659.739,13
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		990,00	655.022,31	658.749,13
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		72.492,44	582.529,87	586.256,69
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		9.067,30	573.462,57	577.189,39
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		12.740,00	560.722,57	564.449,39
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		20.654,26	540.068,31	543.795,13
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		243.953,57	296.114,74	299.841,56
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		52.393,29	243.721,45	247.448,27
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		31.225,25	212.496,20	216.223,02
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		401,22	212.094,98	215.821,80
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		70.650,55	141.444,43	145.171,25
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		1.379,45	140.064,98	143.791,80
09/04/2021	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.826,06		273.891,04	277.617,86
09/04/2021	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.166,13		422.057,17	425.783,99
12/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		5.703,68	416.353,49	420.080,31
15/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		242,64	416.110,85	419.837,67
15/04/2021	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.541,88		612.652,73	616.379,55
15/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		340,64	612.312,09	616.038,91
15/04/2021	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.603,18		829.915,27	833.642,09
15/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		47,16	829.868,11	833.594,93
20/04/2021	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	148.000,00		977.868,11	981.594,93
23/04/2021	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		984.859,96	988.586,78
23/04/2021	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		990.880,72	994.607,54
23/04/2021	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	276.764,37		1.267.645,09	1.271.371,91
23/04/2021	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		1.273.083,19	1.276.810,01
26/04/2021	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..	219.739,99		1.492.823,18	1.496.550,00
29/04/2021	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.195,53	1.127.627,65	1.131.354,47
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		8.500,50	1.119.127,15	1.122.853,97
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		1.690,90	1.117.436,25	1.121.163,07
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		10.191,58	1.107.244,67	1.110.971,49
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		99.000,00	1.008.244,67	1.011.971,49
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		9.094,13	999.150,54	1.002.877,36
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		53.027,38	946.123,16	949.849,98
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		770,00	945.353,16	949.079,98
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		42.485,71	902.867,45	906.594,27
30/04/2021	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		996.984,33	1.000.711,15
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		31.300,91	965.683,42	969.410,24
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		32.842,87	932.840,55	936.567,37
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		41,80	932.798,75	936.525,57
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		21.999,99	910.798,76	914.525,58



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					
30/04/2021	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	70.848,72		981.647,48	985.374,30
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		21.353,14	960.294,34	964.021,16
30/04/2021	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..	44,00		960.338,34	964.065,16
30/04/2021	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.021,91		962.360,25	966.087,07
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		2.500,00	959.860,25	963.587,07
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		21.029,82	938.830,43	942.557,25
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		245.115,73	693.714,70	697.441,52
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		9.348,80	684.365,90	688.092,72
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		1.379,45	682.986,45	686.713,27
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		990,00	681.996,45	685.723,27
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.186,29	680.810,16	684.536,98
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		65.000,00	615.810,16	619.536,98
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		17.274,51	598.535,65	602.262,47
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		5.000,00	593.535,65	597.262,47
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		12.740,00	580.795,65	584.522,47
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		15.831,94	564.963,71	568.690,53
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		401,22	564.562,49	568.289,31
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		13.500,00	551.062,49	554.789,31
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		72.710,77	478.351,72	482.078,54
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		72.369,01	405.982,71	409.709,53
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		51.414,70	354.568,01	358.294,83
04/05/2021	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	203,58		354.771,59	358.498,41
05/05/2021	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	855,05		355.626,64	359.353,46
05/05/2021	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	481,15		356.107,79	359.834,61
05/05/2021	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	104,02		356.211,81	359.938,63
05/05/2021	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	135.958,87		492.170,68	495.897,50
05/05/2021	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	428,70		492.599,38	496.326,20
05/05/2021	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.323,90		642.923,28	646.650,10
13/05/2021	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	133,35		643.056,63	646.783,45
14/05/2021	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	674,08		643.730,71	647.457,53
14/05/2021	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	120,45		643.851,16	647.577,98
14/05/2021	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	213.254,24		857.105,40	860.832,22
14/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		340,64	856.764,76	860.491,58
14/05/2021	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	193.017,75		1.049.782,51	1.053.509,33
14/05/2021	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	447,12		1.050.229,63	1.053.956,45
14/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		47,16	1.050.182,47	1.053.909,29



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					
14/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		5.703,68	1.044.478,79	1.048.205,61
17/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		109,04	1.044.369,75	1.048.096,57
24/05/2021	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		1.049.807,85	1.053.534,67
24/05/2021	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		1.055.828,61	1.059.555,43
24/05/2021	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		1.062.820,46	1.066.547,28
24/05/2021	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.036,70		1.064.857,16	1.068.583,98
25/05/2021	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		1.158.974,04	1.162.700,86
25/05/2021	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.219,76		1.581.193,80	1.584.920,62
25/05/2021	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..	220.739,99		1.801.933,79	1.805.660,61
28/05/2021	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	71.366,96		1.873.300,75	1.877.027,57
28/05/2021	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		377.889,74	1.495.411,01	1.499.137,83
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		21.999,99	1.473.411,02	1.477.137,84
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		33.555,08	1.439.855,94	1.443.582,76
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		990,00	1.438.865,94	1.442.592,76
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		51.069,10	1.387.796,84	1.391.523,66
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.690,90	1.386.105,94	1.389.832,76
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		65.000,00	1.321.105,94	1.324.832,76
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		2.500,00	1.318.605,94	1.322.332,76
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		73.565,66	1.245.040,28	1.248.767,10
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		12.740,00	1.232.300,28	1.236.027,10
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		10,45	1.232.289,83	1.236.016,65
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		13.500,00	1.218.789,83	1.222.516,65
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		770,00	1.218.019,83	1.221.746,65
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		17.350,37	1.200.669,46	1.204.396,28
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		52.632,60	1.148.036,86	1.151.763,68
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		247.057,98	900.978,88	904.705,70
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		9.360,78	891.618,10	895.344,92
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		5.000,00	886.618,10	890.344,92
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		100.000,00	786.618,10	790.344,92
02/06/2021	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.000,06		936.618,16	940.344,98
02/06/2021	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	606,46		937.224,62	940.951,44
02/06/2021	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.005,37		938.229,99	941.956,81
02/06/2021	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	52.721,91		990.951,90	994.678,72
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		9.619,64	981.332,26	985.059,08
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		14.729,52	966.602,74	970.329,56
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		20.684,71	945.918,03	949.644,85
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		401,22	945.516,81	949.243,63
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		43.838,99	901.677,82	905.404,64
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		31.984,06	869.693,76	873.420,58
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		1.379,45	868.314,31	872.041,13
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		8.860,20	859.454,11	863.180,93
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		20.951,14	838.502,97	842.229,79



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					
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		1.186,29	837.316,68	841.043,50
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		9.348,80	827.967,88	831.694,70
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		69.597,30	758.370,58	762.097,40
10/06/2021	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	103.050,73		861.421,31	865.148,13
10/06/2021	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	82.760,58		944.181,89	947.908,71
10/06/2021	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	547,76		944.729,65	948.456,47
10/06/2021	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.091,38		1.136.821,03	1.140.547,85
11/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		5.703,68	1.131.117,35	1.134.844,17
14/06/2021	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..	40.274,28		1.171.391,63	1.175.118,45
14/06/2021	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.625,02		1.281.016,65	1.284.743,47
15/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		340,64	1.280.676,01	1.284.402,83
15/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		47,16	1.280.628,85	1.284.355,67
21/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		90,51	1.280.538,34	1.284.265,16
22/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		40.274,28	1.240.264,06	1.243.990,88
24/06/2021	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	420.870,78		1.661.134,84	1.664.861,66
24/06/2021	Lançamento contábil 132 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FL LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	794.454,82		2.455.589,66	2.459.316,48
28/06/2021	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		2.461.027,76	2.464.754,58
28/06/2021	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		2.468.019,61	2.471.746,43
28/06/2021	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		2.474.040,37	2.477.767,19
29/06/2021	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		2.568.157,25	2.571.884,07
29/06/2021	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		383.892,81	2.184.264,44	2.187.991,26
29/06/2021	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..	221.739,99		2.406.004,43	2.409.731,25
29/06/2021	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	2.356.004,43	2.359.731,25
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		13.500,00	2.342.504,43	2.346.231,25
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		1.690,90	2.340.813,53	2.344.540,35
30/06/2021	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.062,03		2.342.875,56	2.346.602,38
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		17.842,82	2.325.032,74	2.328.759,56
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		43.611,74	2.281.421,00	2.285.147,82
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		5.000,00	2.276.421,00	2.280.147,82
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		51.583,25	2.224.837,75	2.228.564,57
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		101.000,00	2.123.837,75	2.127.564,57
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		29.510,09	2.094.327,66	2.098.054,48
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		55.079,38	2.039.248,28	2.042.975,10
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		21.126,59	2.018.121,69	2.021.848,51
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		9.100,76	2.009.020,93	2.012.747,75
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		1.318,44	2.007.702,49	2.011.429,31
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		72.469,13	1.935.233,36	1.938.960,18
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		17.259,13	1.917.974,23	1.921.701,05



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					
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		8.709,14	1.909.265,09	1.912.991,91
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		9.308,78	1.899.956,31	1.903.683,13
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		34.122,64	1.865.833,67	1.869.560,49
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		21.999,99	1.843.833,68	1.847.560,50
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		2.500,00	1.841.333,68	1.845.060,50
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		250.124,69	1.591.208,99	1.594.935,81
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		401,22	1.590.807,77	1.594.534,59
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		770,00	1.590.037,77	1.593.764,59
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		12.740,00	1.577.297,77	1.581.024,59
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		1.168,18	1.576.129,59	1.579.856,41
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		9.391,15	1.566.738,44	1.570.465,26
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		71.245,89	1.495.492,55	1.499.219,37
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		10.841,08	1.484.651,47	1.488.378,29
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		83,60	1.484.567,87	1.488.294,69
30/06/2021	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.254,21		1.556.822,08	1.560.548,90
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		990,00	1.555.832,08	1.559.558,90
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		64.450,00	1.491.382,08	1.495.108,90
06/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		78,34	1.491.303,74	1.495.030,56
06/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		340,64	1.490.963,10	1.494.689,92
07/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		5.703,68	1.485.259,42	1.488.986,24
07/07/2021	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	714,49		1.485.973,91	1.489.700,73
08/07/2021	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.723,11		1.678.697,02	1.682.423,84
12/07/2021	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.699,75		1.829.396,77	1.833.123,59
12/07/2021	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	136.114,50		1.965.511,27	1.969.238,09
14/07/2021	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	214.166,20		2.179.677,47	2.183.404,29
15/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		47,16	2.179.630,31	2.183.357,13
16/07/2021	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.048,72		2.180.679,03	2.184.405,85
21/07/2021	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.666,48		2.603.345,51	2.607.072,33
26/07/2021	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		2.610.337,36	2.614.064,18
26/07/2021	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		2.704.454,24	2.708.181,06
26/07/2021	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		2.709.892,34	2.713.619,16
26/07/2021	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..	223.740,00		2.933.632,34	2.937.359,16
26/07/2021	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		2.939.653,10	2.943.379,92
26/07/2021	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).	166,67		2.939.819,77	2.943.546,59
29/07/2021	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.400,88	2.543.418,89	2.547.145,71
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		20.509,04	2.522.909,85	2.526.636,67
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		57.684,86	2.465.224,99	2.468.951,81
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		12.406,94	2.452.818,05	2.456.544,87
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		18.376,21	2.434.441,84	2.438.168,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
30/07/2021	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.931,27		2.507.373,11	2.511.099,93
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		32.753,04	2.474.620,07	2.478.346,89
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		9.360,78	2.465.259,29	2.468.986,11
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		41,80	2.465.217,49	2.468.944,31
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		770,00	2.464.447,49	2.468.174,31
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		1.318,44	2.463.129,05	2.466.855,87
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		5.830,21	2.457.298,84	2.461.025,66
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		401,22	2.456.897,62	2.460.624,44
30/07/2021	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	2.406.897,62	2.410.624,44
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		990,00	2.405.907,62	2.409.634,44
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		51.707,48	2.354.200,14	2.357.926,96
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		44.132,13	2.310.068,01	2.313.794,83
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		69.990,13	2.240.077,88	2.243.804,70
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		65.000,00	2.175.077,88	2.178.804,70
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		5.000,00	2.170.077,88	2.173.804,70
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		17.326,37	2.152.751,51	2.156.478,33
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		9.853,52	2.142.897,99	2.146.624,81
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		13.350,00	2.129.547,99	2.133.274,81
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		1.168,18	2.128.379,81	2.132.106,63
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		31.661,22	2.096.718,59	2.100.445,41
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		12.740,00	2.083.978,59	2.087.705,41
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		249.744,50	1.834.234,09	1.837.960,91
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		101.150,00	1.733.084,09	1.736.810,91
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		9.471,43	1.723.612,66	1.727.339,48
30/07/2021	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00	223.612,66	227.339,48
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		2.500,00	221.112,66	224.839,48
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		69.613,40	151.499,26	155.226,08
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.690,90	149.808,36	153.535,18
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		24.000,00	125.808,36	129.535,18
30/07/2021	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.081,35		127.889,71	131.616,53
09/08/2021	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	184.763,20		312.652,91	316.379,73
09/08/2021	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	812,58		313.465,49	317.192,31
11/08/2021	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	143.594,75		457.060,24	460.787,06
11/08/2021	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	158.981,54		616.041,78	619.768,60
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		340,64	615.701,14	619.427,96
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		5.703,68	609.997,46	613.724,28
13/08/2021	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.461,93		815.459,39	819.186,21
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		414,98	815.044,41	818.771,23
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		47,16	814.997,25	818.724,07
23/08/2021	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		821.018,01	824.744,83
23/08/2021	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		826.456,11	830.182,93
23/08/2021	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		833.447,96	837.174,78
24/08/2021	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	423.224,64		1.256.672,60	1.260.399,42

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					
25/08/2021	Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..	224.240,00		1.480.912,60	1.484.639,42
25/08/2021	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		1.575.029,48	1.578.756,30
30/08/2021	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	73.932,24		1.648.961,72	1.652.688,54
30/08/2021	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.109,92		1.651.071,64	1.654.798,46
30/08/2021	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.341,34	1.254.730,30	1.258.457,12
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		65.500,00	1.189.230,30	1.192.957,12
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		11.607,88	1.177.622,42	1.181.349,24
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		1.318,44	1.176.303,98	1.180.030,80
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		20.202,58	1.156.101,40	1.159.828,22
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		17.231,41	1.138.869,99	1.142.596,81
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		100.816,67	1.038.053,32	1.041.780,14
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		9.281,43	1.028.771,89	1.032.498,71
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		56.919,45	971.852,44	975.579,26
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		24.000,00	947.852,44	951.579,26
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		5.000,00	942.852,44	946.579,26
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.690,90	941.161,54	944.888,36
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		41,80	941.119,74	944.846,56
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		770,00	940.349,74	944.076,56
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		13.683,33	926.666,41	930.393,23
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		401,22	926.265,19	929.992,01
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		43.137,17	883.128,02	886.854,84
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		1.920,83	881.207,19	884.934,01
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		2.500,00	878.707,19	882.434,01
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		12.740,00	865.967,19	869.694,01
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		250.769,63	615.197,56	618.924,38
31/08/2021	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	565.197,56	568.924,38
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.168,18	564.029,38	567.756,20
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		30.702,66	533.326,72	537.053,54
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		9.536,26	523.790,46	527.517,28
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		73.890,51	449.899,95	453.626,77
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		10.702,91	439.197,04	442.923,86
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		67.185,24	372.011,80	375.738,62
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		51.623,85	320.387,95	324.114,77
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		990,00	319.397,95	323.124,77
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		19.088,44	300.309,51	304.036,33
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		34.091,10	266.218,41	269.945,23
01/09/2021	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (341) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUVE A CON.		95,48	266.122,93	269.849,75
13/09/2021	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PRÉFEITURA (412180111020000).	187.378,50		453.501,43	457.228,25
13/09/2021	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	207.458,00		660.959,43	664.686,25
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		340,64	660.618,79	664.345,61
15/09/2021	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PRÉFEITURA (412180111020000).	676,91		661.295,70	665.022,52
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		47,16	661.248,54	664.975,36
15/09/2021	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	611,40		661.859,94	665.586,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		5.703,68	656.156,26	659.883,08
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		100,80	656.055,46	659.782,28
15/09/2021	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	159.720,34		815.775,80	819.502,62
15/09/2021	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	144.262,10		960.037,90	963.764,72
21/09/2021	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	427.186,63		1.387.224,53	1.390.951,35
22/09/2021	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		1.393.245,29	1.396.972,11
22/09/2021	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		1.398.683,39	1.402.410,21
22/09/2021	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		1.405.675,24	1.409.402,06
24/09/2021	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		1.499.792,12	1.503.518,94
24/09/2021	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..	225.740,00		1.725.532,12	1.729.258,94
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		990,00	1.724.542,12	1.728.268,94
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		33.096,61	1.691.445,51	1.695.172,33
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		770,00	1.690.675,51	1.694.402,33
29/09/2021	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		399.038,60	1.291.636,91	1.295.363,73
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.690,90	1.289.946,01	1.293.672,83
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		13.820,19	1.276.125,82	1.279.852,64
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		43.137,17	1.232.988,65	1.236.715,47
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		72.454,82	1.160.533,83	1.164.260,65
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		20.728,96	1.139.804,87	1.143.531,69
30/09/2021	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSSS (472180411000000).	2.137,06		1.141.941,93	1.145.668,75
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		66.500,00	1.075.441,93	1.079.168,75
30/09/2021	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..	2.134,88		1.077.576,81	1.081.303,63
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		41,80	1.077.535,01	1.081.261,83
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		79,67	1.077.455,34	1.081.182,16
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		1.318,44	1.076.136,90	1.079.863,72
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		14.000,00	1.062.136,90	1.065.863,72
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		12.673,33	1.049.463,57	1.053.190,39
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		2.500,00	1.046.963,57	1.050.690,39
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		17.323,86	1.029.639,71	1.033.366,53
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		101.000,00	928.639,71	932.366,53
30/09/2021	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSSS (472180411000000).	74.883,19		1.003.522,90	1.007.249,72
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		53.697,78	949.825,12	953.551,94
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		5.000,00	944.825,12	948.551,94
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		56.875,10	887.950,02	891.676,84
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		68.196,43	819.753,59	823.480,41
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		10.859,32	808.894,27	812.621,09
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		9.597,20	799.297,07	803.023,89
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		24.000,00	775.297,07	779.023,89
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		9.239,00	766.058,07	769.784,89
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		18.591,56	747.466,51	751.193,33
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		35.395,18	712.071,33	715.798,15
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		247.926,46	464.144,87	467.871,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
04/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.141,34	463.003,53	466.730,35
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		340,64	462.662,89	466.389,71
08/10/2021	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	185.135,88		647.798,77	651.525,59
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		123,60	647.675,17	651.401,99
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		47,16	647.628,01	651.354,83
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		5.703,68	641.924,33	645.651,15
14/10/2021	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	204.975,07		846.899,40	850.626,22
15/10/2021	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	165.969,38		1.012.868,78	1.016.595,60
15/10/2021	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.906,35		1.162.775,13	1.166.501,95
22/10/2021	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..	227.623,33		1.390.398,46	1.394.125,28
22/10/2021	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	430.774,03		1.821.172,49	1.824.899,31
22/10/2021	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90		1.911.427,39	1.915.154,21
25/10/2021	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72		1.917.448,11	1.921.174,93
25/10/2021	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,80		1.924.439,91	1.928.166,73
25/10/2021	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		1.929.878,01	1.933.604,83
27/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.690,90	1.928.187,11	1.931.913,93
27/10/2021	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		414.850,00	1.513.337,11	1.517.063,93
27/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		990,00	1.512.347,11	1.516.073,93
27/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		770,00	1.511.577,11	1.515.303,93
28/10/2021	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	1.461.577,11	1.465.303,93
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		32.685,76	1.428.891,35	1.432.618,17
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		1.572,97	1.427.318,38	1.431.045,20
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		9.597,20	1.417.721,18	1.421.448,00
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		78.172,03	1.339.549,15	1.343.275,97
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		44.925,32	1.294.623,83	1.298.350,65
28/10/2021	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.186,36		1.369.810,19	1.373.537,01
28/10/2021	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.145,71		1.371.955,90	1.375.682,72
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		74.488,70	1.297.467,20	1.301.194,02
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		2.500,00	1.294.967,20	1.298.694,02
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		103.383,33	1.191.583,87	1.195.310,69
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		62,70	1.191.521,17	1.195.247,99
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		5.000,00	1.186.521,17	1.190.247,99
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		48.640,36	1.137.880,81	1.141.607,63
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		36.090,80	1.101.790,01	1.105.516,83
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		253.314,87	848.475,14	852.201,96
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		13.891,70	834.583,44	838.310,26
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		17.982,67	816.600,77	820.327,59
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		9.245,46	807.355,31	811.082,13
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		56.788,16	750.567,15	754.293,97
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		66.500,00	684.067,15	687.793,97
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		11.622,89	672.444,26	676.171,08



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					
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		66.820,02	605.624,24	609.351,06
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		1.129,09	604.495,15	608.221,97
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		24.000,00	580.495,15	584.221,97
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		14.000,00	566.495,15	570.221,97
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		12.240,00	554.255,15	557.981,97
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		17.844,74	536.410,41	540.137,23
03/11/2021	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	676,91		537.087,32	540.814,14
03/11/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91	536.410,41	540.137,23
03/11/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72	530.389,69	534.116,51
03/11/2021	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,72		536.410,41	540.137,23
10/11/2021	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	183.900,98		720.311,39	724.038,21
10/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		47,16	720.264,23	723.991,05
10/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		340,64	719.923,59	723.650,41
11/11/2021	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	368.621,14		1.088.544,73	1.092.271,55
11/11/2021	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.214,60		1.237.759,33	1.241.486,15
16/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		120,46	1.237.638,87	1.241.365,69
16/11/2021	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	190,14		1.237.829,01	1.241.555,83
16/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		15.195,99	1.222.633,02	1.226.359,84
23/11/2021	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	428.296,88		1.650.929,90	1.654.656,72
23/11/2021	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90		1.741.184,80	1.744.911,62
25/11/2021	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..	90.034,90		1.831.219,70	1.834.946,52
25/11/2021	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	6.020,72		1.837.240,42	1.840.967,24
25/11/2021	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,09		1.842.678,51	1.846.405,33
25/11/2021	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..	228.240,00		2.070.918,51	2.074.645,33
25/11/2021	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,81		2.077.910,32	2.081.637,14
29/11/2021	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		408.647,75	1.669.262,57	1.672.989,39
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		2.500,00	1.666.762,57	1.670.489,39
30/11/2021	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.376,13	1.663.386,44	1.667.113,26
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		14.150,00	1.649.236,44	1.652.963,26
30/11/2021	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSSS (472180411000000).	75.489,53		1.724.725,97	1.728.452,79
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		50,99	1.724.674,98	1.728.401,80
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		267.519,82	1.457.155,16	1.460.881,98
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		78.252,61	1.378.902,55	1.382.629,37
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		35.433,60	1.343.468,95	1.347.195,77
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		368,32	1.343.100,63	1.346.827,45



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					
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		770,00	1.342.330,63	1.346.057,45
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		24.000,00	1.318.330,63	1.322.057,45
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.531,77	1.316.798,86	1.320.525,68
30/11/2021	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100,00	1.316.698,86	1.320.425,68
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		9.618,35	1.307.080,51	1.310.807,33
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		70.432,47	1.236.648,04	1.240.374,86
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		11.812,70	1.224.835,34	1.228.562,16
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		57.155,54	1.167.679,80	1.171.406,62
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		990,00	1.166.689,80	1.170.416,62
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		7.537,78	1.159.152,02	1.162.878,84
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		17.083,41	1.142.068,61	1.145.795,43
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		30.942,21	1.111.126,40	1.114.853,22
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		103.350,00	1.007.776,40	1.011.503,22
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		45.080,71	962.695,69	966.422,51
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		1.587,28	961.108,41	964.835,23
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		15.134,14	945.974,27	949.701,09
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		12.240,00	933.734,27	937.461,09
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		1.690,90	932.043,37	935.770,19
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		67.000,00	865.043,37	868.770,19
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		48.216,77	816.826,60	820.553,42
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		16.790,12	800.036,48	803.763,30
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		5.000,00	795.036,48	798.763,30
30/11/2021	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.154,36		797.190,84	800.917,66
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		94,05	797.096,79	800.823,61
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		1.042,62	796.054,17	799.780,99
06/12/2021	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		801.492,27	805.219,09
06/12/2021	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73		807.513,00	811.239,82
06/12/2021	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		814.504,85	818.231,67
07/12/2021	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	181.957,46		996.462,31	1.000.189,13
08/12/2021	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.803,46		1.146.265,77	1.149.992,59
08/12/2021	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	235.984,68		1.382.250,45	1.385.977,27
09/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		15.196,01	1.367.054,44	1.370.781,26
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		19.273,41	1.347.781,03	1.351.507,85
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		126.640,10	1.221.140,93	1.224.867,75
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		67.978,92	1.153.162,01	1.156.888,83
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		112,04	1.153.049,97	1.156.776,79
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.690,90	1.151.359,07	1.155.085,89
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		990,00	1.150.369,07	1.154.095,89
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		53.668,55	1.096.700,52	1.100.427,34
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		356.938,11	739.762,41	743.489,23
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		11.787,77	727.974,64	731.701,46
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		46.242,82	681.731,82	685.458,64
10/12/2021	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.520,25	316.211,57	319.938,39
13/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		579,48	315.632,09	319.358,91
14/12/2021	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	131.326,83		446.958,92	450.685,74
20/12/2021	Arrecadação 154 (lote 127) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	164.176,32		611.135,24	614.862,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
20/12/2021	Arrecadação 155 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	323.414,04		934.549,28	938.276,10
21/12/2021	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	201.529,47		1.136.078,75	1.139.805,57
21/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		485,71	1.135.593,04	1.139.319,86
22/12/2021	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		1.142.584,89	1.146.311,71
22/12/2021	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73		1.148.605,62	1.152.332,44
22/12/2021	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	1.098.605,62	1.102.332,44
22/12/2021	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		1.104.043,72	1.107.770,54
22/12/2021	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	225.025,68		1.329.069,40	1.332.796,22
23/12/2021	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	604,32		1.329.673,72	1.333.400,54
27/12/2021	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90		1.419.928,62	1.423.655,44
27/12/2021	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	77.629,68		1.497.558,30	1.501.285,12
27/12/2021	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.215,44		1.499.773,74	1.503.500,56
27/12/2021	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..	229.240,00		1.729.013,74	1.732.740,56
28/12/2021	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		411.118,81	1.317.894,93	1.321.621,75
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		998,01	1.316.896,92	1.320.623,74
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		24.366,67	1.292.530,25	1.296.257,07
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		5.000,00	1.287.530,25	1.291.257,07
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		29,96	1.287.500,29	1.291.227,11
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		411,44	1.287.088,85	1.290.815,67
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		11,82	1.287.077,03	1.290.803,85
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		104.000,00	1.183.077,03	1.186.803,85
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		368,32	1.182.708,71	1.186.435,53
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		18.810,14	1.163.898,57	1.167.625,39
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		260,10	1.163.638,47	1.167.365,29
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		80.783,01	1.082.855,46	1.086.582,28
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		1.690,90	1.081.164,56	1.084.891,38
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		17.734,89	1.063.429,67	1.067.156,49
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		66.225,45	997.204,22	1.000.931,04
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		32,14	997.172,08	1.000.898,90
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		9.578,75	987.593,33	991.320,15
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		58.440,95	929.152,38	932.879,20
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		163,00	928.989,38	932.716,20
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		44.730,99	884.258,39	887.985,21
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		39,82	884.218,57	887.945,39
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		50,99	884.167,58	887.894,40
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		990,00	883.177,58	886.904,40
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		33.296,78	849.880,80	853.607,62
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		75,96	849.804,84	853.531,66
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		12.240,00	837.564,84	841.291,66
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		10.338,72	827.226,12	830.952,94
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		11.878,93	815.347,19	819.074,01
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		377,01	814.970,18	818.697,00
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		669,00	814.301,18	818.028,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		148,16	814.153,02	817.879,84
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		260.011,62	554.141,40	557.868,22
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		488,90	553.652,50	557.379,32
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		430,33	553.222,17	556.948,99
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		35.096,16	518.126,01	521.852,83
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		770,00	517.356,01	521.082,83
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		2.500,00	514.856,01	518.582,83
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		48.716,30	466.139,71	469.866,53
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		17.201,31	448.938,40	452.665,22
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		41.484,28	407.454,12	411.180,94
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		154,98	407.299,14	411.025,96
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		14.500,00	392.799,14	396.525,96
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		66.633,33	326.165,81	329.892,63
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		386,63	325.779,18	329.506,00
30/12/2021	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).	6,00		325.785,18	329.512,00
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	193.888,99		519.674,17	523.400,99
30/12/2021	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.913,55		850.587,72	854.314,54
30/12/2021	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.373,40		1.216.961,12	1.220.687,94
30/12/2021	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.465,72		1.642.426,84	1.646.153,66
31/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		83,15	1.642.343,69	1.646.070,51
31/12/2021	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINACEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.034.632,50	-392.288,81	-388.561,99
31/12/2021	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	415.817,85		23.529,04	27.255,86
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				26.147,18
04/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		511,67	-511,67	25.635,51
05/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		40,02	-551,69	25.595,49
08/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		72,80	-624,49	25.522,69
08/01/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		200,00	-824,49	25.322,69
08/01/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.598,65	-2.423,14	23.724,04
12/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		78,75	-2.501,89	23.645,29
18/01/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		4.500,00	-7.001,89	19.145,29
20/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		336,08	-7.337,97	18.809,21
20/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		46,47	-7.384,44	18.762,74
25/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		3.461,92	-10.846,36	15.300,82
25/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		327,00	-11.173,36	14.973,82
25/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		2.200,00	-13.373,36	12.773,82
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		500,00	-13.873,36	12.273,82
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		15.993,45	-29.866,81	-3.719,63
29/01/2021	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		50.133,19	76.280,37
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		83,60	50.049,59	76.196,77
01/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		419,52	49.630,07	75.777,25
02/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		1.598,65	48.031,42	74.178,60
03/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		491,46	47.539,96	73.687,14
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		83,76	47.456,20	73.603,38
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		63,89	47.392,31	73.539,49
04/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		220,00	47.172,31	73.319,49
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		644,31	46.528,00	72.675,18
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		1.645,74	44.882,26	71.029,44
04/02/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8 OB .	3.461,92		48.344,18	74.491,36
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		45,36	48.298,82	74.446,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		208,02	48.090,80	74.237,98
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		40,02	48.050,78	74.197,96
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		133,00	47.917,78	74.064,96
09/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		45,00	47.872,78	74.019,96
09/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		3.461,92	44.410,86	70.558,04
09/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		800,00	43.610,86	69.758,04
10/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		72,55	43.538,31	69.685,49
12/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		300,00	43.238,31	69.385,49
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		930,00	42.308,31	68.455,49
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		240,00	42.068,31	68.215,49
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		4.500,00	37.568,31	63.715,49
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		1.379,00	36.189,31	62.336,49
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		344,96	35.844,35	61.991,53
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		46,66	35.797,69	61.944,87
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		1.900,00	33.897,69	60.044,87
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		2.200,00	31.697,69	57.844,87
24/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		537,00	31.160,69	57.307,87
24/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		37,56	31.123,13	57.270,31
24/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		3.500,00	27.623,13	53.770,31
25/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		3.461,92	24.161,21	50.308,39
25/02/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 OB .	832,00		24.993,21	51.140,39
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		352,04	24.641,17	50.788,35
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		114,95	24.526,22	50.673,40
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		83,76	24.442,46	50.589,64
26/02/2021	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		104.442,46	130.589,64
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		10.438,20	94.004,26	120.151,44
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		1.645,74	92.358,52	118.505,70
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		644,31	91.714,21	117.861,39
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		300,00	91.414,21	117.561,39
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		500,00	90.914,21	117.061,39
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		63,89	90.850,32	116.997,50
02/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		175,00	90.675,32	116.822,50
03/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		631,75	90.043,57	116.190,75
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		150,00	89.893,57	116.040,75
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		181,31	89.712,26	115.859,44
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		250,00	89.462,26	115.609,44
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		1.598,65	87.863,61	114.010,79
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		69,08	87.794,53	113.941,71
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		3.150,00	84.644,53	110.791,71
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		400,00	84.244,53	110.391,71
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		45,00	84.199,53	110.346,71
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		334,70	83.864,83	110.012,01
15/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		100,00	83.764,83	109.912,01
15/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		1.441,33	82.323,50	108.470,68
17/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 852119 Doc. .		500,00	81.823,50	107.970,68
18/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		4.500,00	77.323,50	103.470,68
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		3.461,92	73.861,58	100.008,76
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		340,81	73.520,77	99.667,95
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		46,66	73.474,11	99.621,29
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		2.200,00	71.274,11	97.421,29
23/03/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .	748,40		72.022,51	98.169,69
24/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .		800,00	71.222,51	97.369,69
29/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		209,76	71.012,75	97.159,93
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		83,60	70.929,15	97.076,33
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		10.556,51	60.372,64	86.519,82
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		500,00	59.872,64	86.019,82
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		63,89	59.808,75	85.955,93
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		83,76	59.724,99	85.872,17
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		526,00	59.198,99	85.346,17
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		1.645,74	57.553,25	83.700,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
31/03/2021	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		107.553,25	133.700,43
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		130,00	107.423,25	133.570,43
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		209,76	107.213,49	133.360,67
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		591,94	106.621,55	132.768,73
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		137,00	106.484,55	132.631,73
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		21,22	106.463,33	132.610,51
07/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		211,94	106.251,39	132.398,57
07/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 852082 Doc. .		450,00	105.801,39	131.948,57
07/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.598,65	104.202,74	130.349,92
15/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		1.419,71	102.783,03	128.930,21
15/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		4.500,00	98.283,03	124.430,21
20/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		290,09	97.992,94	124.140,12
22/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		3.461,92	94.531,02	120.678,20
22/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		865,00	93.666,02	119.813,20
22/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		170,00	93.496,02	119.643,20
26/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		400,00	93.096,02	119.243,20
26/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 852084 Doc. .		650,00	92.446,02	118.593,20
28/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		209,76	92.236,26	118.383,44
29/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 852085 Doc. .		1.880,00	90.356,26	116.503,44
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		63,89	90.292,37	116.439,55
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		1.645,74	88.646,63	114.793,81
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		2.200,00	86.446,63	112.593,81
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		500,00	85.946,63	112.093,81
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		83,76	85.862,87	112.010,05
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		426,00	85.436,87	111.584,05
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		10.656,51	74.780,36	100.927,54
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		271,74	74.508,62	100.655,80
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		104,50	74.404,12	100.551,30
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 852087 Doc. .		980,00	73.424,12	99.571,30
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 852086 Doc. .		1.135,00	72.289,12	98.436,30
03/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		611,68	71.677,44	97.824,62
05/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		400,00	71.277,44	97.424,62
05/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		40,60	71.236,84	97.384,02
05/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		696,44	70.540,40	96.687,58
12/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		600,00	69.940,40	96.087,58
12/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		550,00	69.390,40	95.537,58
13/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		50,00	69.340,40	95.487,58
13/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc. .		800,00	68.540,40	94.687,58
13/05/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .	562,36		69.102,76	95.249,94
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		1.441,33	67.661,43	93.808,61
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.700,00	65.961,43	92.108,61
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		85,00	65.876,43	92.023,61
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		600,00	65.276,43	91.423,61
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		4.500,00	60.776,43	86.923,61
19/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		300,00	60.476,43	86.623,61
19/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		300,00	60.176,43	86.323,61
20/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		273,05	59.903,38	86.050,56
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		3.461,92	56.441,46	82.588,64
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		1.598,65	54.842,81	80.989,99
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		1.500,00	53.342,81	79.489,99
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		2.200,00	51.142,81	77.289,99
24/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		280,00	50.862,81	77.009,99
25/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		201,30	50.661,51	76.808,69
25/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		178,48	50.483,03	76.630,21
27/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		930,00	49.553,03	75.700,21
27/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		930,00	48.623,03	74.770,21
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		930,00	47.693,03	73.840,21
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		500,00	47.193,03	73.340,21
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		41,80	47.151,23	73.298,41
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		209,76	46.941,47	73.088,65



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					
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		435,05	46.506,42	72.653,60
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		840,00	45.666,42	71.813,60
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		10.552,51	35.113,91	61.261,09
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		280,00	34.833,91	60.981,09
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		280,00	34.553,91	60.701,09
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		280,00	34.273,91	60.421,09
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		280,00	33.993,91	60.141,09
04/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		448,32	33.545,59	59.692,77
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		83,76	33.461,83	59.609,01
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		1.645,74	31.816,09	57.963,27
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		426,00	31.390,09	57.537,27
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		63,89	31.326,20	57.473,38
07/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		59,98	31.266,22	57.413,40
08/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		318,30	30.947,92	57.095,10
08/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		400,00	30.547,92	56.695,10
08/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		184,72	30.363,20	56.510,38
09/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		1.598,65	28.764,55	54.911,73
11/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		1.441,33	27.323,22	53.470,40
11/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		213,91	27.109,31	53.256,49
16/06/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc. .	767,85		27.877,16	54.024,34
16/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		4.500,00	23.377,16	49.524,34
17/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		800,00	22.577,16	48.724,34
21/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		273,05	22.304,11	48.451,29
22/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		930,00	21.374,11	47.521,29
23/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		3.462,46	17.911,65	44.058,83
23/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		2.200,00	15.711,65	41.858,83
23/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		75,00	15.636,65	41.783,83
28/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		209,76	15.426,89	41.574,07
28/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		1.576,00	13.850,89	39.998,07
29/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852092 Doc. .		255,00	13.595,89	39.743,07
29/06/2021	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		63.595,89	89.743,07
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		500,00	63.095,89	89.243,07
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		41,80	63.054,09	89.201,27
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.645,74	61.408,35	87.555,53
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		686,00	60.722,35	86.869,53
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		83,76	60.638,59	86.785,77
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		10.396,51	50.242,08	76.389,26
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		63,89	50.178,19	76.325,37
05/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		318,38	49.859,81	76.006,99
05/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		59,98	49.799,83	75.947,01
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		400,00	49.399,83	75.547,01
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		168,10	49.231,73	75.378,91
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		136,50	49.095,23	75.242,41
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		1.598,65	47.496,58	73.643,76
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		31,06	47.465,52	73.612,70
12/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		1.441,33	46.024,19	72.171,37
12/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		197,00	45.827,19	71.974,37
15/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		4.500,00	41.327,19	67.474,37
19/07/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 174 OB .	23,75		41.350,94	67.498,12
19/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		930,00	40.420,94	66.568,12
20/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		281,34	40.139,60	66.286,78
22/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		3.462,46	36.677,14	62.824,32
22/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		109,38	36.567,76	62.714,94
22/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		2.200,00	34.367,76	60.514,94
27/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		209,76	34.158,00	60.305,18
28/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		318,30	33.839,70	59.986,88
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		1.378,23	32.461,47	58.608,65
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		9.226,28	23.235,19	49.382,37
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		500,00	22.735,19	48.882,37
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		83,76	22.651,43	48.798,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
30/07/2021	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		72.651,43	98.798,61
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		63,89	72.587,54	98.734,72
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		1.645,74	70.941,80	97.088,98
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		478,00	70.463,80	96.610,98
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		41,80	70.422,00	96.569,18
02/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		70,00	70.352,00	96.499,18
03/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		376,39	69.975,61	96.122,79
05/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		48,98	69.926,63	96.073,81
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		2.910,00	67.016,63	93.163,81
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		132,63	66.884,00	93.031,18
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		400,00	66.484,00	92.631,18
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		1.400,00	65.084,00	91.231,18
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		231,13	64.852,87	91.000,05
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.598,65	63.254,22	89.401,40
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		318,30	62.935,92	89.083,10
12/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		260,00	62.675,92	88.823,10
12/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		1.441,33	61.234,59	87.381,77
13/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		2.500,00	58.734,59	84.881,77
13/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		1.125,60	57.608,99	83.756,17
19/08/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 231 OB .	1.211,64		58.820,63	84.967,81
20/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		4.500,00	54.320,63	80.467,81
20/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		297,13	54.023,50	80.170,68
23/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		1.367,40	52.656,10	78.803,28
23/08/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .	189,00		52.845,10	78.992,28
24/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.160,00	51.685,10	77.832,28
24/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		3.461,92	48.223,18	74.370,36
24/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		2.200,00	46.023,18	72.170,36
25/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		31,06	45.992,12	72.139,30
27/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		209,76	45.782,36	71.929,54
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		500,00	45.282,36	71.429,54
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		1.645,74	43.636,62	69.783,80
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		83,76	43.552,86	69.700,04
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		426,00	43.126,86	69.274,04
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		41,80	43.085,06	69.232,24
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		63,89	43.021,17	69.168,35
31/08/2021	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		93.021,17	119.168,35
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.378,23	91.642,94	117.790,12
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		9.278,28	82.364,66	108.511,84
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		600,00	81.764,66	107.911,84
03/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		349,20	81.415,46	107.562,64
03/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		274,05	81.141,41	107.288,59
06/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		98,54	81.042,87	107.190,05
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		1.598,65	79.444,22	105.591,40
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		318,30	79.125,92	105.273,10
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		400,00	78.725,92	104.873,10
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		735,26	77.990,66	104.137,84
09/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		1.441,33	76.549,33	102.696,51
10/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		71,68	76.477,65	102.624,83
10/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		254,01	76.223,64	102.370,82
15/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		2.700,00	73.523,64	99.670,82
15/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		2.000,00	71.523,64	97.670,82
20/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		3.461,92	68.061,72	94.208,90
20/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		297,13	67.764,59	93.911,77
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		4.500,00	63.264,59	89.411,77
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		227,93	63.036,66	89.183,84
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.967,50	61.069,16	87.216,34
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		1.160,00	59.909,16	86.056,34
23/09/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 263 OB .	668,75		60.577,91	86.725,09
27/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		2.200,00	58.377,91	84.525,09
27/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		209,76	58.168,15	84.315,33



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					
27/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		31,06	58.137,09	84.284,27
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		83,76	58.053,33	84.200,51
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		9.342,17	48.711,16	74.858,34
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		500,00	48.211,16	74.358,34
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		41,80	48.169,36	74.316,54
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.645,74	46.523,62	72.670,80
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		1.378,23	45.145,39	71.292,57
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		426,00	44.719,39	70.866,57
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .	201,30		44.920,69	71.067,87
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		92,00	44.828,69	70.975,87
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		271,05	44.557,64	70.704,82
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		800,00	43.757,64	69.904,82
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		50,00	43.707,64	69.854,82
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		500,00	43.207,64	69.354,82
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		1.598,65	41.608,99	67.756,17
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		40,23	41.568,76	67.715,94
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		1.750,00	39.818,76	65.965,94
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		702,98	39.115,78	65.262,96
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		104,12	39.011,66	65.158,84
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		318,30	38.693,36	64.840,54
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		400,00	38.293,36	64.440,54
15/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 289 OB .	559,74		38.853,10	65.000,28
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.441,33	37.411,77	63.558,95
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		297,13	37.114,64	63.261,82
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		4.500,00	32.614,64	58.761,82
21/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		260,00	32.354,64	58.501,82
21/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		103,00	32.251,64	58.398,82
21/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		3.461,92	28.789,72	54.936,90
25/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		31,06	28.758,66	54.905,84
25/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		26,50	28.732,16	54.879,34
25/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		2.200,00	26.532,16	52.679,34
28/10/2021	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		76.532,16	102.679,34
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		100,00	76.432,16	102.579,34
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		250,00	76.182,16	102.329,34
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		209,76	75.972,40	102.119,58
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		461,42	75.510,98	101.658,16
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.645,74	73.865,24	100.012,42
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		95,39	73.769,85	99.917,03
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		1.378,23	72.391,62	98.538,80
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		1.160,00	71.231,62	97.378,80
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		500,00	70.731,62	96.878,80
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		9.390,51	61.341,11	87.488,29
03/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		838,53	60.502,58	86.649,76
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		540,00	59.962,58	86.109,76
04/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 288 OB .	478,60		60.441,18	86.588,36
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		521,94	59.919,24	86.066,42
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		400,00	59.519,24	85.666,42
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		1.598,65	57.920,59	84.067,77
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		54,56	57.866,03	84.013,21
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		318,30	57.547,73	83.694,91
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		3.087,50	54.460,23	80.607,41
09/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		3.000,00	51.460,23	77.607,41
09/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		467,06	50.993,17	77.140,35
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		176,10	50.817,07	76.964,25
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		1.441,33	49.375,74	75.522,92
18/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 329 OB .	1.109,78		50.485,52	76.632,70
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		200,00	50.285,52	76.432,70
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		800,00	49.485,52	75.632,70
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		4.500,00	44.985,52	71.132,70
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		2.242,00	42.743,52	68.890,70
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		105,00	42.638,52	68.785,70

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					
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		3.461,92	39.176,60	65.323,78
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		297,13	38.879,47	65.026,65
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		110,00	38.769,47	64.916,65
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		31,06	38.738,41	64.885,59
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		478,00	38.260,41	64.407,59
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		209,76	38.050,65	64.197,83
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		9.373,93	28.676,72	54.823,90
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		93,78	28.582,94	54.730,12
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		500,00	28.082,94	54.230,12
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.645,74	26.437,20	52.584,38
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		1.378,23	25.058,97	51.206,15
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		350,55	24.708,42	50.855,60
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		2.200,00	22.508,42	48.655,60
03/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		759,87	21.748,55	47.895,73
03/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.250,00	20.498,55	46.645,73
06/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		9,00	20.489,55	46.636,73
06/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		114,58	20.374,97	46.522,15
06/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		78,72	20.296,25	46.443,43
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		400,00	19.896,25	46.043,43
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		1.441,33	18.454,92	44.602,10
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		50,00	18.404,92	44.552,10
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		318,30	18.086,62	44.233,80
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		11.180,28	6.906,34	33.053,52
17/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		4.950,00	1.956,34	28.103,52
17/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 852096 Doc. .		1.639,00	317,34	26.464,52
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		31,06	286,28	26.433,46
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		297,13	-10,85	26.136,33
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 852097 Doc. .		540,00	-550,85	25.596,33
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 852098 Doc. .		650,00	-1.200,85	24.946,33
21/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		3.831,39	-5.032,24	21.114,94
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		1.380,00	-6.412,24	19.734,94
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		1.160,00	-7.572,24	18.574,94
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		1.160,00	-8.732,24	17.414,94
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		2.200,00	-10.932,24	15.214,94
22/12/2021	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		39.067,76	65.214,94
28/12/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 OB .	545,64		39.613,40	65.760,58
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		31,06	39.582,34	65.729,52
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		1.378,23	38.204,11	64.351,29
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		416,48	37.787,63	63.934,81
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		9.399,93	28.387,70	54.534,88
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		452,00	27.935,70	54.082,88
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		1.645,74	26.289,96	52.437,14
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		209,76	26.080,20	52.227,38
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		1.755,62	24.324,58	50.471,76
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		500,00	23.824,58	49.971,76
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		290,03	23.534,55	49.681,73
30/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		219,99	23.314,56	49.461,74
31/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		90,11	23.224,45	49.371,63

Máscara: 1.1.2.1.1.05.99.01.00.000000 Conta: 134070 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1000104-22.2020.8.26.0374					
02/08/2021	Lançamento contábil 184 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 1000104-22.2020.8.26.0374 - AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS NAS COMPETÊNCIAS 05/2011 A 12/2014..	4.161.135,45		4.161.135,45	4.161.135,45
31/12/2021	Lançamento contábil 320 ref INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO - CADPREV 00922/2021 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO: 30/11/2021 - DATA DA ASSINATURA DO ACORDO: 01/12/2021 - 60 PARCELAS..		4.161.135,45	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.1.1.05.99.02.00.000000 Conta: 134071 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374					
02/08/2021	Lançamento contábil 185 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 0000321-53.2018.8.26.0374 - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (EXCECUÇÃO) PROFERIDA NO PROCESSO 0000315-08.2002.8.26.0374, O QUAL DEU GANHO DE CAUSA A.	568.619,69		568.619,69	568.619,69
Máscara: 1.1.2.1.1.05.99.03.00.000000 Conta: 134072 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1001954-48.2018.26.0374					
02/08/2021	Lançamento contábil 186 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 1001954-48.2018.8.26.0374 - AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRO.	585.679,66		585.679,66	585.679,66
Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)					
09/02/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00
22/02/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO E COTAS DE FI LP RF PCP CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.900,00		2.700,00	2.700,00
25/02/2021	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2021 e ordem de pagamento 40.		1.068,00	1.632,00	1.632,00
25/02/2021	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00	800,00	800,00
23/03/2021	Prestação de contas 2 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.		51,60	748,40	748,40
23/03/2021	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40	0,00	0,00
24/03/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00
13/05/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		1.600,00	1.600,00
13/05/2021	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36	1.037,64	1.037,64
13/05/2021	Prestação de contas 3 do empenho 56 do ano de 2021 e ordem de pagamento 75.		237,64	800,00	800,00
16/06/2021	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85	32,15	32,15
16/06/2021	Prestação de contas 4 do empenho 87 do ano de 2021 e ordem de pagamento 125.		32,15	0,00	0,00
17/06/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00
19/07/2021	Prestação de contas 5 do empenho 110 do ano de 2021 e ordem de pagamento 174.		776,25	23,75	23,75
19/07/2021	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75	0,00	0,00
13/08/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
19/08/2021	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64	1.288,36	1.288,36
19/08/2021	Prestação de contas 6 do empenho 141 do ano de 2021 e ordem de pagamento 231.		1.288,36	0,00	0,00
02/09/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	600,00		600,00	600,00
15/09/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE VOTORANTIM NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA PARCIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES". SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	2.000,00		2.600,00	2.600,00
23/09/2021	Prestação de contas 7 do empenho 156 do ano de 2021 e ordem de pagamento 263.		1.331,25	1.268,75	1.268,75
23/09/2021	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75	600,00	600,00
01/10/2021	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30	398,70	398,70
01/10/2021	Prestação de contas 8 do empenho 152 do ano de 2021 e ordem de pagamento 255.		398,70	0,00	0,00
04/10/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00



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)					
04/10/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA E FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	1.750,00		2.550,00	2.550,00
15/10/2021	Prestação de contas 9 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 289.		1.190,26	1.359,74	1.359,74
15/10/2021	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74	800,00	800,00
04/11/2021	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60	321,40	321,40
04/11/2021	Prestação de contas 10 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 288.		321,40	0,00	0,00
09/11/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA - GO PARA PARTICIPAR DO 54º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA - ABIPEM NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOSÉ FRANCISCO VITALINO E JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
18/11/2021	Prestação de contas 11 do empenho 189 do ano de 2021 e ordem de pagamento 329.		1.890,22	1.109,78	1.109,78
18/11/2021	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78	0,00	0,00
18/11/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00
28/12/2021	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64	254,36	254,36
28/12/2021	Prestação de contas 12 do empenho 192 do ano de 2021 e ordem de pagamento 332.		254,36	0,00	0,00

Máscara: 1.1.4.1.1.09.01.00.00.000001 Conta: 111935 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				698.038,35

Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000001 Conta: 125291 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				2.516.306,57
29/01/2021	Lançamento contábil 23 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	3.362,19		3.362,19	2.519.668,76
26/02/2021	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		13.249,32	-9.887,13	2.506.419,44
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.887,13		0,00	2.516.306,57
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.887,13	-9.887,13	2.506.419,44
31/03/2021	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	9.261,51		-625,62	2.515.680,95
30/04/2021	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	25.626,33		25.000,71	2.541.307,28
31/05/2021	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	21.441,17		46.441,88	2.562.748,45
30/06/2021	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		7.106,47	39.335,41	2.555.641,98
30/07/2021	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.659,58	37.675,83	2.553.982,40
31/08/2021	Lançamento contábil 191 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	4.962,99		42.638,82	2.558.945,39
30/09/2021	Lançamento contábil 227 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	27.593,47		70.232,29	2.586.538,86
29/10/2021	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		33.424,56	36.807,73	2.553.114,30
30/11/2021	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	61.687,73		98.495,46	2.614.802,03



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					
31/12/2021	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	18.819,03		117.314,49	2.633.621,06
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000002 Conta: 125302 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				2.927.952,90
29/01/2021	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		16.172,70	-16.172,70	2.911.780,20
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.172,70		0,00	2.927.952,90
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		16.172,70	-16.172,70	2.911.780,20
26/02/2021	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		26.611,82	-42.784,52	2.885.168,38
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.611,82		-16.172,70	2.911.780,20
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.611,82	-42.784,52	2.885.168,38
31/03/2021	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		12.150,73	-54.935,25	2.873.017,65
30/04/2021	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	17.854,75		-37.080,50	2.890.872,40
31/05/2021	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	13.899,71		-23.180,79	2.904.772,11
30/06/2021	Lançamento contábil 142 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	3.238,71		-19.942,08	2.908.010,82
30/07/2021	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		7.260,00	-27.202,08	2.900.750,82
31/08/2021	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		13.020,83	-40.222,91	2.887.729,99
30/09/2021	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		153,40	-40.376,31	2.887.576,59
29/10/2021	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		46.961,59	-87.337,90	2.840.615,00
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		32.402,65	-119.740,55	2.808.212,35
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	32.402,65		-87.337,90	2.840.615,00
30/11/2021	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	49.255,51		-38.082,39	2.889.870,51
31/12/2021	Lançamento contábil 311 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	26.416,31		-11.666,08	2.916.286,82
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000003 Conta: 128492 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				830.376,86
29/01/2021	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		14.087,54	-14.087,54	816.289,32
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.087,54	-28.175,08	802.201,78
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.087,54		-14.087,54	816.289,32
26/02/2021	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		19.177,68	-33.265,22	797.111,64
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		19.177,68	-52.442,90	777.933,96
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	19.177,68		-33.265,22	797.111,64
31/03/2021	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		9.526,05	-42.791,27	787.585,59
30/04/2021	Lançamento contábil 91 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	3.544,69		-39.246,58	791.130,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000003 Conta: 128492 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP					
31/05/2021	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.006,51		-28.240,07	802.136,79
09/06/2021	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	38.231,44		9.991,37	840.368,23
30/06/2021	Lançamento contábil 137 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	5.679,35		15.670,72	846.047,58
30/07/2021	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		6.471,28	9.199,44	839.576,30
31/08/2021	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		19.785,65	-10.586,21	819.790,65
30/09/2021	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		10.371,77	-20.957,98	809.418,88
29/10/2021	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		32.216,31	-53.174,29	777.202,57
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.383,02	-63.557,31	766.819,55
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.383,02		-53.174,29	777.202,57
18/11/2021	Lançamento contábil 272 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	33.839,92		-19.334,37	811.042,49
30/11/2021	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	34.334,01		14.999,64	845.376,50
29/12/2021	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	14.739,00		29.738,64	860.115,50
31/12/2021	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		2.844,78	26.893,86	857.270,72

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001 Conta: 117288 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				43.571,02
29/01/2021	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		199,11	-199,11	43.371,91
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	199,11		0,00	43.571,02
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		199,11	-199,11	43.371,91
26/02/2021	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		360,06	-559,17	43.011,85
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	360,06		-199,11	43.371,91
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		360,06	-559,17	43.011,85
31/03/2021	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		169,55	-728,72	42.842,30
30/04/2021	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	206,26		-522,46	43.048,56
31/05/2021	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	200,70		-321,76	43.249,26
30/06/2021	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	127,49		-194,27	43.376,75
30/07/2021	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		57,79	-252,06	43.318,96
31/08/2021	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		163,41	-415,47	43.155,55
30/09/2021	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		7,25	-422,72	43.148,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001 Conta: 117288 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
29/10/2021	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		619,47	-1.042,19	42.528,83
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		313,47	-1.355,66	42.215,36
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	313,47		-1.042,19	42.528,83
30/11/2021	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	787,18		-255,01	43.316,01
31/12/2021	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	406,69		151,68	43.722,70

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000002 Conta: 121381 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				3.915.156,50
29/01/2021	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	3.259,37		3.259,37	3.918.415,87
26/02/2021	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.283,94	-21.024,57	3.894.131,93
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.024,57	-42.049,14	3.873.107,36
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.024,57		-21.024,57	3.894.131,93
31/03/2021	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.129,24		-8.895,33	3.906.261,17
30/04/2021	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	33.658,26		24.762,93	3.939.919,43
31/05/2021	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	26.373,19		51.136,12	3.966.292,62
30/06/2021	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		5.937,91	45.198,21	3.960.354,71
30/07/2021	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	550,49		45.748,70	3.960.905,20
31/08/2021	Lançamento contábil 206 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	5.301,33		51.050,03	3.966.206,53
30/09/2021	Lançamento contábil 226 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	38.911,06		89.961,09	4.005.117,59
29/10/2021	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		49.825,33	40.135,76	3.955.292,26
30/11/2021	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	97.608,69		137.744,45	4.052.900,95
31/12/2021	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	31.103,39		168.847,84	4.084.004,34

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000004 Conta: 123670 BB PREV. REF PERFIL					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.559.635,94
29/01/2021	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.575,54		2.575,54	1.562.211,48
26/02/2021	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.489,26		4.064,80	1.563.700,74
31/03/2021	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		1.004.064,80	2.563.700,74
31/03/2021	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	3.758,02		1.007.822,82	2.567.458,76



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					
30/04/2021	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	5.121,02		1.012.943,84	2.572.579,78
31/05/2021	Lançamento contábil 113 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	7.309,28		1.020.253,12	2.579.889,06
30/06/2021	Lançamento contábil 141 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	8.485,19		1.028.738,31	2.588.374,25
30/07/2021	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	10.176,60		1.038.914,91	2.598.550,85
30/07/2021	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00		2.538.914,91	4.098.550,85
31/08/2021	Lançamento contábil 203 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	18.325,74		2.557.240,65	4.116.876,59
30/09/2021	Lançamento contábil 224 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	18.902,13		2.576.142,78	4.135.778,72
29/10/2021	Lançamento contábil 257 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	20.219,69		2.596.362,47	4.155.998,41
30/11/2021	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	26.207,37		2.622.569,84	4.182.205,78
31/12/2021	Lançamento contábil 310 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	33.410,65		2.655.980,49	4.215.616,43
31/12/2021	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.034.632,50		4.690.612,99	6.250.248,93
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000005 Conta: 123704 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				4.777.354,03
29/01/2021	Lançamento contábil 24 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	1.208,24		1.208,24	4.778.562,27
26/02/2021	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.253,23	-23.044,99	4.754.309,04
31/03/2021	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	14.312,81		-8.732,18	4.768.621,85
30/04/2021	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	31.688,85		22.956,67	4.800.310,70
31/05/2021	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.457,81		34.414,48	4.811.768,51
30/06/2021	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		145,12	34.269,36	4.811.623,39
30/07/2021	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		37.319,93	-3.050,57	4.774.303,46
31/08/2021	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		69.207,53	-72.258,10	4.705.095,93
30/09/2021	Lançamento contábil 228 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	16.700,90		-55.557,20	4.721.796,83
29/10/2021	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		31.221,94	-86.779,14	4.690.574,89
30/11/2021	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	42.493,63		-44.285,51	4.733.068,52
31/12/2021	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	39.080,28		-5.205,23	4.772.148,80



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000006 Conta: 128480 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				2.468.633,19
29/01/2021	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		21.322,90	-21.322,90	2.447.310,29
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.322,90	-42.645,80	2.425.987,39
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.322,90		-21.322,90	2.447.310,29
26/02/2021	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		37.513,55	-58.836,45	2.409.796,74
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		37.513,55	-96.350,00	2.372.283,19
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	37.513,55		-58.836,45	2.409.796,74
31/03/2021	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.538,97	-70.375,42	2.398.257,77
30/04/2021	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	15.557,18		-54.818,24	2.413.814,95
31/05/2021	Lançamento contábil 111 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	25.459,41		-29.358,83	2.439.274,36
30/06/2021	Lançamento contábil 139 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	9.163,27		-20.195,56	2.448.437,63
30/07/2021	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		9.390,75	-29.586,31	2.439.046,88
31/08/2021	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		27.560,43	-57.146,74	2.411.486,45
30/09/2021	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		3.702,93	-60.849,67	2.407.783,52
29/10/2021	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		62.173,93	-123.023,60	2.345.609,59
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	52.648,18		-70.375,42	2.398.257,77
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		52.648,18	-123.023,60	2.345.609,59
30/11/2021	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	80.697,16		-42.326,44	2.426.306,75
31/12/2021	Lançamento contábil 308 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	4.934,73		-37.391,71	2.431.241,48

Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 Conta: 116194 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

31/12/2020	SALDO ANTERIOR				128.285,50
29/01/2021	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.945,46	-7.945,46	120.340,04
26/02/2021	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		7.419,18	-15.364,64	112.920,86
31/03/2021	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	8.488,37		-6.876,27	121.409,23
30/04/2021	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.867,76		-5.008,51	123.276,99
31/05/2021	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	9.981,95		4.973,44	133.258,94
30/06/2021	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		2.655,93	2.317,51	130.603,01
30/07/2021	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.466,26	-2.148,75	126.136,75
31/08/2021	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		1.747,30	-3.896,05	124.389,45



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					
30/09/2021	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.690,57	-9.586,62	118.698,88
29/10/2021	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		5.077,22	-14.663,84	113.621,66
30/11/2021	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	918,30		-13.745,54	114.539,96
31/12/2021	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	1.746,14		-11.999,40	116.286,10
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 Conta: 131566 FIC AÇÕES VALORES RPPS					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				243.432,51
29/01/2021	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.644,77	-7.644,77	235.787,74
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	7.644,77		0,00	243.432,51
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		7.644,77	-7.644,77	235.787,74
26/02/2021	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		10.348,48	-17.993,25	225.439,26
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.348,48	-28.341,73	215.090,78
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.348,48		-17.993,25	225.439,26
31/03/2021	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	11.463,20		-6.530,05	236.902,46
30/04/2021	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	5.955,00		-575,05	242.857,46
31/05/2021	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	15.442,35		14.867,30	258.299,81
30/06/2021	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.229,84	13.637,46	257.069,97
30/07/2021	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		10.981,66	2.655,80	246.088,31
31/08/2021	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		7.080,84	-4.425,04	239.007,47
30/09/2021	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		19.063,52	-23.488,56	219.943,95
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO	5.495,31		-17.993,25	225.439,26
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		5.495,31	-23.488,56	219.943,95
29/10/2021	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		14.962,86	-38.451,42	204.981,09
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.962,86		-23.488,56	219.943,95
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.962,86	-38.451,42	204.981,09
30/11/2021	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.292,19		-37.159,23	206.273,28
31/12/2021	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	119,71		-37.039,52	206.392,99

Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000004 Conta: 131567 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS

31/12/2020 SALDO ANTERIOR 680.991,90

FONTE:



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					
29/01/2021	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		32.037,90	-32.037,90	648.954,00
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	32.037,90		0,00	680.991,90
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		32.037,90	-32.037,90	648.954,00
26/02/2021	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		14.458,10	-46.496,00	634.495,90
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.458,10	-60.954,10	620.037,80
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.458,10		-46.496,00	634.495,90
31/03/2021	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	24.047,67		-22.448,33	658.543,57
30/04/2021	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	31.685,29		9.236,96	690.228,86
31/05/2021	Lançamento contábil 110 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	49.730,25		58.967,21	739.959,11
30/06/2021	Lançamento contábil 138 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	11.545,88		70.513,09	751.504,99
30/07/2021	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		49.891,20	20.621,89	701.613,79
31/08/2021	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		34.405,73	-13.783,84	667.208,06
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		14.227,72	-28.011,56	652.980,34
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO	14.227,72		-13.783,84	667.208,06
30/09/2021	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		46.939,88	-60.723,72	620.268,18
29/10/2021	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		79.293,49	-140.017,21	540.974,69
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		79.293,49	-219.310,70	461.681,20
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	79.293,49		-140.017,21	540.974,69
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		13.860,91	-153.878,12	527.113,78
30/11/2021	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		13.860,91	-167.739,03	513.252,87
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	13.860,91		-153.878,12	527.113,78
31/12/2021	Lançamento contábil 307 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	18.697,59		-135.180,53	545.811,37

Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000005 Conta: 131568 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

31/12/2020	SALDO ANTERIOR				101.131,79
29/01/2021	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		2.851,61	-2.851,61	98.280,18
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.851,61		0,00	101.131,79
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.851,61	-2.851,61	98.280,18
26/02/2021	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		3.224,81	-6.076,42	95.055,37
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.224,81	-9.301,23	91.830,56
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.224,81		-6.076,42	95.055,37



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000005 Conta: 131568 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA					
31/03/2021	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	5.440,49		-635,93	100.495,86
30/04/2021	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	3.268,23		2.632,30	103.764,09
31/05/2021	Lançamento contábil 112 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	5.721,39		8.353,69	109.485,48
30/06/2021	Lançamento contábil 140 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	963,97		9.317,66	110.449,45
30/07/2021	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.620,91	4.696,75	105.828,54
31/08/2021	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.335,72	1.361,03	102.492,82
30/09/2021	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		6.919,76	-5.558,73	95.573,06
29/10/2021	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		7.519,90	-13.078,63	88.053,16
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	7.002,21		-6.076,42	95.055,37
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		7.002,21	-13.078,63	88.053,16
30/11/2021	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.560,22	-14.638,85	86.492,94
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.560,22		-13.078,63	88.053,16
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.560,22	-14.638,85	86.492,94
31/12/2021	Lançamento contábil 309 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	2.974,38		-11.664,47	89.467,32

Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000006 Conta: 131569 CNPJ AÇÕES VALOR					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				208.870,65
29/01/2021	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		11.668,29	-11.668,29	197.202,36
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	11.668,29		0,00	208.870,65
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		11.668,29	-11.668,29	197.202,36
26/02/2021	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		9.915,28	-21.583,57	187.287,08
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.915,28	-31.498,85	177.371,80
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.915,28		-21.583,57	187.287,08
31/03/2021	Lançamento contábil 77 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	16.164,02		-5.419,55	203.451,10
30/04/2021	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	4.727,79		-691,76	208.178,89
31/05/2021	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.844,04		11.152,28	220.022,93
30/06/2021	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.703,31	9.448,97	218.319,62
30/07/2021	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		5.062,26	4.386,71	213.257,36
31/08/2021	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.860,41	526,30	209.396,95



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					
30/09/2021	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.280,19	-4.753,89	204.116,76
29/10/2021	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		11.311,08	-16.064,97	192.805,68
30/11/2021	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.672,37	-17.737,34	191.133,31
31/12/2021	Lançamento contábil 312 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	7.792,02		-9.945,32	198.925,33
Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000004 Conta: 131565 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				255.379,84
29/01/2021	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	597,55		597,55	255.977,39
26/02/2021	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		1.054,69	-457,14	254.922,70
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	457,14		0,00	255.379,84
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		457,14	-457,14	254.922,70
31/03/2021	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	4.031,32		3.574,18	258.954,02
30/04/2021	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.434,22		5.008,40	260.388,24
31/05/2021	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	3.571,90		8.580,30	263.960,14
30/06/2021	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	11,31		8.591,61	263.971,45
30/07/2021	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.226,18	7.365,43	262.745,27
31/08/2021	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		1.644,72	5.720,71	261.100,55
30/09/2021	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		2.054,42	3.666,29	259.046,13
29/10/2021	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		3.295,62	370,67	255.750,51
30/11/2021	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.965,12		2.335,79	257.715,63
31/12/2021	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	3.682,08		6.017,87	261.397,71
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000003 Conta: 116200 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.175.517,93
Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 Conta: 123671 BB PREVID REF FLUXO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.397.042,72
29/01/2021	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	1.097,42		1.097,42	1.398.140,14
26/02/2021	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	668,45		1.765,87	1.398.808,59
31/03/2021	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	1.460,54		3.226,41	1.400.269,13

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					
30/04/2021	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.519,45		4.745,86	1.401.788,58
31/05/2021	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	2.684,64		7.430,50	1.404.473,22
30/06/2021	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	3.151,30		10.581,80	1.407.624,52
30/07/2021	Lançamento contábil 163 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	3.468,45		14.050,25	1.411.092,97
31/08/2021	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	4.208,06		18.258,31	1.415.301,03
30/09/2021	Lançamento contábil 225 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	4.925,18		23.183,49	1.420.226,21
29/10/2021	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	5.658,50		28.841,99	1.425.884,71
30/11/2021	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	7.206,55		36.048,54	1.433.091,26
31/12/2021	Lançamento contábil 313 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	9.591,25		45.639,79	1.442.682,51

Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.01.00.000000 Conta: 131570 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29/01/2021	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	11.668,29		-38.331,71	-38.331,71
26/02/2021	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	9.915,28		-28.416,43	-28.416,43
30/06/2021	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.703,31		-26.713,12	-26.713,12
30/07/2021	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	5.062,26		-21.650,86	-21.650,86
31/08/2021	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.860,41		-17.790,45	-17.790,45
30/09/2021	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.280,19		-12.510,26	-12.510,26
29/10/2021	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	11.311,08		-1.199,18	-1.199,18
30/11/2021	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.672,37		473,19	473,19
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		473,19	0,00	0,00

Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.02.00.000000 Conta: 131571 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29/01/2021	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	32.037,90		-47.962,10	-47.962,10
26/02/2021	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	14.458,10		-33.504,00	-33.504,00
30/07/2021	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	49.891,20		16.387,20	16.387,20
31/08/2021	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	34.405,73		50.792,93	50.792,93



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
30/09/2021	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	46.939,88		97.732,81	97.732,81
29/10/2021	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	79.293,49		177.026,30	177.026,30
30/11/2021	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	13.860,91		190.887,21	190.887,21
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		190.887,21	0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.03.00.000000 Conta: 131572 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA					
29/01/2021	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.851,61		2.851,61	2.851,61
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		20.000,00	-17.148,39	-17.148,39
26/02/2021	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	3.224,81		-13.923,58	-13.923,58
30/07/2021	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.620,91		-9.302,67	-9.302,67
31/08/2021	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.335,72		-5.966,95	-5.966,95
30/09/2021	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	6.919,76		952,81	952,81
30/09/2021	Lançamento contábil 220 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		20.000,00	-19.047,19	-19.047,19
29/10/2021	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	7.519,90		-11.527,29	-11.527,29
30/11/2021	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.560,22		-9.967,07	-9.967,07
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	9.967,07		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					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
29/01/2021	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	14.087,54		-135.912,46	-135.912,46
26/02/2021	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	19.177,68		-116.734,78	-116.734,78
31/03/2021	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	9.526,05		-107.208,73	-107.208,73
30/07/2021	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	6.471,28		-100.737,45	-100.737,45
31/08/2021	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	19.785,65		-80.951,80	-80.951,80
30/09/2021	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	10.371,77		-70.580,03	-70.580,03
29/10/2021	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	32.216,31		-38.363,72	-38.363,72
31/12/2021	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	2.844,78		-35.518,94	-35.518,94
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	35.518,94		0,00	0,00

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					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29/01/2021	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.644,77		-42.355,23	-42.355,23
26/02/2021	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	10.348,48		-32.006,75	-32.006,75
30/06/2021	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.229,84		-30.776,91	-30.776,91
30/07/2021	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	10.981,66		-19.795,25	-19.795,25
31/08/2021	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	7.080,84		-12.714,41	-12.714,41
30/09/2021	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	19.063,52		6.349,11	6.349,11
29/10/2021	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	14.962,86		21.311,97	21.311,97
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		21.311,97	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					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26/02/2021	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.054,69		-148.945,31	-148.945,31
30/07/2021	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.226,18		-147.719,13	-147.719,13
31/08/2021	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.644,72		-146.074,41	-146.074,41
30/09/2021	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	2.054,42		-144.019,99	-144.019,99
29/10/2021	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	3.295,62		-140.724,37	-140.724,37
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	140.724,37		0,00	0,00

Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.07.00.000000 Conta: 131578 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29/01/2021	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.945,46		-42.054,54	-42.054,54
26/02/2021	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	7.419,18		-34.635,36	-34.635,36
30/06/2021	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	2.655,93		-31.979,43	-31.979,43
30/07/2021	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.466,26		-27.513,17	-27.513,17
31/08/2021	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.747,30		-25.765,87	-25.765,87
30/09/2021	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.690,57		-20.075,30	-20.075,30
29/10/2021	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	5.077,22		-14.998,08	-14.998,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.07.00.000000 Conta: 131578 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	14.998,08		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					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
29/01/2021	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	21.322,90		-128.677,10	-128.677,10
26/02/2021	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	37.513,55		-91.163,55	-91.163,55
31/03/2021	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	11.538,97		-79.624,58	-79.624,58
30/07/2021	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	9.390,75		-70.233,83	-70.233,83
31/08/2021	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	27.560,43		-42.673,40	-42.673,40
30/09/2021	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	3.702,93		-38.970,47	-38.970,47
29/10/2021	Lançamento contábil 254 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-188.970,47	-188.970,47
29/10/2021	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	62.173,93		-126.796,54	-126.796,54
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	126.796,54		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.09.00.000000 Conta: 131586 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	30.000,00		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					
29/01/2021	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	16.172,70		16.172,70	16.172,70
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-133.827,30	-133.827,30
26/02/2021	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	26.611,82		-107.215,48	-107.215,48
31/03/2021	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.150,73		-95.064,75	-95.064,75
30/07/2021	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	7.260,00		-87.804,75	-87.804,75
31/08/2021	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	13.020,83		-74.783,92	-74.783,92
30/09/2021	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	153,40		-74.630,52	-74.630,52
29/10/2021	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	46.961,59		-27.668,93	-27.668,93
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	27.668,93		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					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-150.000,00	-150.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.11.00.000000 Conta: 131588 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA					
26/02/2021	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.253,23		-125.746,77	-125.746,77
30/06/2021	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	145,12		-125.601,65	-125.601,65
30/07/2021	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	37.319,93		-88.281,72	-88.281,72
31/08/2021	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	69.207,53		-19.074,19	-19.074,19
29/10/2021	Lançamento contábil 249 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		80.000,00	-99.074,19	-99.074,19
29/10/2021	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	31.221,94		-67.852,25	-67.852,25
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	67.852,25		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					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26/02/2021	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	13.249,32		-136.750,68	-136.750,68
30/06/2021	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	7.106,47		-129.644,21	-129.644,21
30/07/2021	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.659,58		-127.984,63	-127.984,63
29/10/2021	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	33.424,56		-94.560,07	-94.560,07
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	94.560,07		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					
26/02/2021	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.283,94		24.283,94	24.283,94
26/02/2021	Lançamento contábil 36 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		100.000,00	-75.716,06	-75.716,06
30/06/2021	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	5.937,91		-69.778,15	-69.778,15
29/10/2021	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	49.825,33		-19.952,82	-19.952,82
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	19.952,82		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					
29/01/2021	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	199,11		199,11	199,11
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		10.000,00	-9.800,89	-9.800,89
26/02/2021	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	360,06		-9.440,83	-9.440,83
31/03/2021	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	169,55		-9.271,28	-9.271,28
30/07/2021	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	57,79		-9.213,49	-9.213,49
31/08/2021	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	163,41		-9.050,08	-9.050,08



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
30/09/2021	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	7,25		-9.042,83	-9.042,83
29/10/2021	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	619,47		-8.423,36	-8.423,36
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	8.423,36		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.01.01.15.00.000000 Conta: 131603 (-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO					
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	10.000,00		0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.03.11.00.00.000001 Conta: 129513 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRIUM					
31/12/2020	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					
31/12/2020	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)					
20/08/2021	SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWER 1.6 VIGÊNCIA 11/08/2021 A 11/08/2022.	1.367,40		1.367,40	1.367,40
Máscara: 1.2.1.1.1.99.99.00.00.000000 Conta: 128710 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)					
29/01/2021	Lançamento contábil 9 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (LONGO PRAZO).		600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
29/01/2021	Lançamento contábil 25 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	276,59		-599.723,41	-599.723,41
29/01/2021	Lançamento contábil 26 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	29.560,74		-570.162,67	-570.162,67
26/02/2021	Lançamento contábil 52 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.982,22		-568.180,45	-568.180,45
31/03/2021	Lançamento contábil 79 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	3.779,28		-564.401,17	-564.401,17
30/04/2021	Lançamento contábil 102 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021..	3.603,71		-560.797,46	-560.797,46
30/04/2021	Lançamento contábil 103 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021..	916,17		-559.881,29	-559.881,29
31/05/2021	Lançamento contábil 126 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021..	2.713,05		-557.168,24	-557.168,24
30/06/2021	Lançamento contábil 153 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	3.316,57		-553.851,67	-553.851,67
30/06/2021	Lançamento contábil 152 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	288,75		-553.562,92	-553.562,92
30/07/2021	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	6.589,58		-546.973,34	-546.973,34
31/08/2021	Lançamento contábil 207 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	6,92		-546.966,42	-546.966,42
31/08/2021	Lançamento contábil 209 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	50,29		-546.916,13	-546.916,13
31/08/2021	Lançamento contábil 208 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	5.852,95		-541.063,18	-541.063,18



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)					
30/09/2021	Lançamento contábil 233 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.347,84		-535.715,34	-535.715,34
29/10/2021	Lançamento contábil 260 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	6.522,22		-529.193,12	-529.193,12
30/11/2021	Lançamento contábil 289 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	0,20		-529.192,92	-529.192,92
30/11/2021	Lançamento contábil 288 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	5.701,41		-523.491,51	-523.491,51
31/12/2021	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	70,98		-523.420,53	-523.420,53
31/12/2021	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	6.206,52		-517.214,01	-517.214,01
31/12/2021	Lançamento contábil 326 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (LONGO PRAZO)..	517.214,01		0,00	0,00
Máscara: 1.2.1.1.2.06.04.00.00.000000 Conta: 124866 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				11.057.903,43
31/12/2021	Lançamento contábil 320 ref INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO - CADPREV 00922/2021 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO: 30/11/2021 - DATA DA ASSINATURA DO ACORDO: 01/12/2021 - 60 PARCELAS..	6.987.453,28		6.987.453,28	18.045.356,71
31/12/2021	Lançamento contábil 319 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2021. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 11.896.922,88 (149 X 77.629,68) + (149 X 2.215,44) MEN.	1.735.755,01		8.723.208,29	19.781.111,72
31/12/2021	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.		896.735,56	7.826.472,73	18.884.376,16
Máscara: 1.2.2.3.1.01.01.01.00.000000 Conta: 128522 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				4.066.086,61
29/01/2021	Lançamento contábil 25 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		276,59	-276,59	4.065.810,02
26/02/2021	Lançamento contábil 53 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	882,94		606,35	4.066.692,96
31/03/2021	Lançamento contábil 80 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	195,20		801,55	4.066.888,16
30/04/2021	Lançamento contábil 103 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021..		916,17	-114,62	4.065.971,99
31/05/2021	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	64,23		-50,39	4.066.036,22
30/06/2021	Lançamento contábil 152 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		288,75	-339,14	4.065.747,47
30/07/2021	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	199,49		-139,65	4.065.946,96
31/08/2021	Lançamento contábil 209 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		50,29	-189,94	4.065.896,67
31/08/2021	Lançamento contábil 207 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		6,92	-196,86	4.065.889,75
30/09/2021	Lançamento contábil 235 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	151,30		-45,56	4.066.041,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.3.1.01.01.01.00.000000 Conta: 128522 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2					
29/10/2021	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	152,04		106,48	4.066.193,09
30/11/2021	Lançamento contábil 289 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		0,20	106,28	4.066.192,89
31/12/2021	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		70,98	35,30	4.066.121,91
Máscara: 1.2.2.3.1.01.02.01.00.000000 Conta: 128520 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				2.158.662,24
29/01/2021	Lançamento contábil 26 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		29.560,74	-29.560,74	2.129.101,50
26/02/2021	Lançamento contábil 52 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		1.982,22	-31.542,96	2.127.119,28
31/03/2021	Lançamento contábil 79 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		3.779,28	-35.322,24	2.123.340,00
30/04/2021	Lançamento contábil 102 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021..		3.603,71	-38.925,95	2.119.736,29
31/05/2021	Lançamento contábil 126 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021..		2.713,05	-41.639,00	2.117.023,24
30/06/2021	Lançamento contábil 153 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		3.316,57	-44.955,57	2.113.706,67
06/07/2021	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA DE COTAS DO FUNDO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO PARA O FUNDO PIATÃ FI RF PREV CRÉDITO PRIVADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NESTA DATA..	26.534,27		-18.421,30	2.140.240,94
06/07/2021	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA DE COTAS DO FUNDO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO PARA O FUNDO PIATÃ FI RF PREV CRÉDITO PRIVADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NESTA DATA..	2.039.557,07		2.021.135,77	4.179.798,01
30/07/2021	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		6.589,58	2.014.546,19	4.173.208,43
31/08/2021	Lançamento contábil 208 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		5.852,95	2.008.693,24	4.167.355,48
30/09/2021	Lançamento contábil 233 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.347,84	2.003.345,40	4.162.007,64
29/10/2021	Lançamento contábil 260 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		6.522,22	1.996.823,18	4.155.485,42
30/11/2021	Lançamento contábil 288 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		5.701,41	1.991.121,77	4.149.784,01
31/12/2021	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		6.206,52	1.984.915,25	4.143.577,49
Máscara: 1.2.2.3.1.01.02.02.00.000000 Conta: 128521 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				2.171.685,99
24/06/2021	Lançamento contábil 133 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FI LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		794.454,82	-794.454,82	1.377.231,17
06/07/2021	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA DE COTAS DO FUNDO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO PARA O FUNDO PIATÃ FI RF PREV CRÉDITO PRIVADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NESTA DATA..		2.039.557,07	-2.834.011,89	-662.325,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.3.1.01.02.02.00.000000 Conta: 128521 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO					
06/07/2021	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA DE COTAS DO FUNDO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO PARA O FUNDO PIATÁ FI RF PREV CRÉDITO PRIVADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NESTA DATA..		26.534,27	-2.860.546,16	-688.860,17
30/07/2021	Lançamento contábil 178 ref ESTORNO LANÇAMENTO Nº 133 - BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FI LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	794.454,82		-2.066.091,34	105.594,65
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 112282 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				749,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000001 Conta: 116263 MAQUINAS , MOTORES E APARELHOS					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.567,91
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001 Conta: 115363 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				3.679,00
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 112296 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				12.959,00
23/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCPL5652DN	3.500,00		3.500,00	16.459,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 Conta: 112299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)					
17/12/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA CONSUL CWH11ABANA 11KG	1.639,00		1.639,00	1.639,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 Conta: 115364 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				43.085,39
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000002 Conta: 116262 VEICULOS E ACESSORIOS					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				28.990,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 Conta: 112301 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				22.856,70
Máscara: 1.2.3.1.1.03.04.00.00.000000 Conta: 112302 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				3.794,04
Máscara: 1.2.3.2.1.01.02.00.00.000000 Conta: 118008 IMÓVEIS COMERCIAIS (P)					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				370.000,00
Máscara: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 Conta: 118050 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-3.289,91
31/12/2021	Lançamento contábil 327 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS. BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.		887,22	-887,22	-4.177,13
Máscara: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 Conta: 118051 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)					
31/12/2021	Lançamento contábil 327 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS. BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.		134,06	-134,06	-134,06
Máscara: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 Conta: 118052 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-2.492,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 Conta: 118052 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)					
31/12/2021	Laçamento contábil 327 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.		5,95	-5,95	-2.498,52
31/12/2021	Laçamento contábil 327 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.		570,85	-576,80	-3.069,37
Máscara: 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 Conta: 118054 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)					
31/12/2020	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)					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-51.015,25
31/12/2021	Laçamento contábil 327 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.		4.925,36	-4.925,36	-55.940,61
Máscara: 1.2.3.8.1.02.99.00.00.000000 Conta: 118068 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-77.554,51
31/12/2021	Laçamento contábil 328 ref DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2020..		14.240,00	-14.240,00	-91.794,51
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 122468 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO					
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		18.830,69	-18.830,69	-18.830,69
29/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.	18.830,69		0,00	0,00
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		13.275,44	-13.275,44	-13.275,44
26/02/2021	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	13.275,44		0,00	0,00
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		13.275,44	-13.275,44	-13.275,44
31/03/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.	13.275,44		0,00	0,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.	13.275,44		13.275,44	13.275,44
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		13.275,44	0,00	0,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.	13.275,44		13.275,44	13.275,44
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		13.275,44	0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.	13.275,44		13.275,44	13.275,44
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		13.275,44	0,00	0,00
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		13.275,44	-13.275,44	-13.275,44
30/07/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.	13.275,44		0,00	0,00
31/08/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.	13.275,44		13.275,44	13.275,44
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		13.275,44	0,00	0,00
30/09/2021	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.	13.275,44		13.275,44	13.275,44
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		13.275,44	0,00	0,00
29/10/2021	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.	13.275,44		13.275,44	13.275,44
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021		13.275,44	0,00	0,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	13.275,44		13.275,44	13.275,44
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021		13.275,44	0,00	0,00
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		13.275,44	-13.275,44	-13.275,44
10/12/2021	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.	13.275,44		0,00	0,00
29/12/2021	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.	13.275,44		13.275,44	13.275,44
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021		13.275,44	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.05.12.00.00.000001 Conta: 123679 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
28/10/2021	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	74.488,70		74.488,70	74.488,70
28/10/2021	PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERIC DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 081020000116204989.		74.488,70	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000009 Conta: 121375 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO					
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		617.799,57	-617.799,57	-617.799,57
29/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	228.568,07		-389.231,50	-389.231,50
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		228.568,07	-617.799,57	-617.799,57
29/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	617.799,57		0,00	0,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	617.799,57		617.799,57	617.799,57
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		617.799,57	0,00	0,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.	227.816,40		227.816,40	227.816,40
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		227.816,40	0,00	0,00
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		227.816,40	-227.816,40	-227.816,40
31/03/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	620.074,94		392.258,54	392.258,54
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		620.074,94	-227.816,40	-227.816,40
31/03/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	227.816,40		0,00	0,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.	629.763,47		629.763,47	629.763,47
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		233.221,04	396.542,43	396.542,43
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		629.763,47	-233.221,04	-233.221,04
30/04/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.	233.221,04		0,00	0,00
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		641.007,13	-641.007,13	-641.007,13
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		233.221,04	-874.228,17	-874.228,17
31/05/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.	233.221,04		-641.007,13	-641.007,13
31/05/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.	641.007,13		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.	644.758,97		644.758,97	644.758,97
30/06/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.	232.061,29		876.820,26	876.820,26
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		644.758,97	232.061,29	232.061,29
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		232.061,29	0,00	0,00
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		646.117,58	-646.117,58	-646.117,58
30/07/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.	231.117,80		-414.999,78	-414.999,78
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		231.117,80	-646.117,58	-646.117,58
30/07/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.	646.117,58		0,00	0,00
31/08/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.	645.625,23		645.625,23	645.625,23
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		645.625,23	0,00	0,00
31/08/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.	232.453,01		232.453,01	232.453,01
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		232.453,01	0,00	0,00
30/09/2021	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.	234.758,12		234.758,12	234.758,12
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		234.758,12	0,00	0,00
30/09/2021	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.	645.441,86		645.441,86	645.441,86
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		645.441,86	0,00	0,00
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.		234.758,12	-234.758,12	-234.758,12
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.		663.832,15	-898.590,27	-898.590,27
29/10/2021	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.	234.758,12		-663.832,15	-663.832,15
29/10/2021	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.	663.832,15		0,00	0,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	670.408,23		670.408,23	670.408,23
30/11/2021	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	236.493,41		906.901,64	906.901,64
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.		236.493,41	670.408,23	670.408,23
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.		670.408,23	0,00	0,00
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		230.174,16	-230.174,16	-230.174,16
10/12/2021	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.	230.174,16		0,00	0,00
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		639.003,41	-639.003,41	-639.003,41
10/12/2021	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.	639.003,41		0,00	0,00
29/12/2021	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.	671.871,12		671.871,12	671.871,12
29/12/2021	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.	235.205,43		907.076,55	907.076,55
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.		235.205,43	671.871,12	671.871,12
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.		671.871,12	0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000010 Conta: 121376 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA

29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		93.637,69	-93.637,69	-93.637,69
29/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	93.637,69		0,00	0,00
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		49.419,73	-49.419,73	-49.419,73
29/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	49.419,73		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000010 Conta: 121376 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA					
26/02/2021	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	49.419,73		49.419,73	49.419,73
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		49.419,73	0,00	0,00
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		91.192,35	-91.192,35	-91.192,35
26/02/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.	91.192,35		0,00	0,00
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		91.192,35	-91.192,35	-91.192,35
31/03/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	49.419,73		-41.772,62	-41.772,62
31/03/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	91.192,35		49.419,73	49.419,73
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		49.419,73	0,00	0,00
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		49.419,73	-49.419,73	-49.419,73
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		91.192,35	-140.612,08	-140.612,08
30/04/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.	91.192,35		-49.419,73	-49.419,73
30/04/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.	49.419,73		0,00	0,00
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		91.192,35	-91.192,35	-91.192,35
31/05/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.	91.192,35		0,00	0,00
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		49.419,73	-49.419,73	-49.419,73
31/05/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.	49.419,73		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.	91.831,80		91.831,80	91.831,80
30/06/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.	49.419,73		141.251,53	141.251,53
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		91.831,80	49.419,73	49.419,73
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		49.419,73	0,00	0,00
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		103.632,36	-103.632,36	-103.632,36
30/07/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.	49.048,33		-54.584,03	-54.584,03
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		49.048,33	-103.632,36	-103.632,36
30/07/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.	103.632,36		0,00	0,00
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		99.119,16	-99.119,16	-99.119,16
31/08/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.	49.815,04		-49.304,12	-49.304,12
31/08/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.	99.119,16		49.815,04	49.815,04
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		49.815,04	0,00	0,00
30/09/2021	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.	99.119,16		99.119,16	99.119,16
30/09/2021	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.	50.731,71		149.850,87	149.850,87
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		99.119,16	50.731,71	50.731,71
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		50.731,71	0,00	0,00
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021		99.119,16	-99.119,16	-99.119,16
29/10/2021	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.	50.731,71		-48.387,45	-48.387,45
29/10/2021	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.	99.119,16		50.731,71	50.731,71
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021		50.731,71	0,00	0,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	51.104,71		51.104,71	51.104,71
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021		99.119,16	-48.014,45	-48.014,45
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021		51.104,71	-99.119,16	-99.119,16
30/11/2021	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	99.119,16		0,00	0,00
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		94.733,56	-94.733,56	-94.733,56
10/12/2021	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.	49.349,68		-45.383,88	-45.383,88
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		49.349,68	-94.733,56	-94.733,56
10/12/2021	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.	94.733,56		0,00	0,00
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021		51.975,06	-51.975,06	-51.975,06
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021		100.407,14	-152.382,20	-152.382,20
29/12/2021	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.	100.407,14		-51.975,06	-51.975,06
29/12/2021	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.	51.975,06		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.2.1.05.02.00.00.000001 Conta: 123660 PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO

31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-71.795,87
31/12/2021	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERCIO DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 081020000116204989 REGISTRADO NA VPD QUANDO O CORRETO SERIA NA CONTA .	71.795,87		71.795,87	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.000002 Conta: 116162 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR					
29/01/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2021.		956,09	-956,09	-956,09
01/02/2021	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.	956,09		0,00	0,00
26/02/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2021.		956,09	-956,09	-956,09
26/02/2021	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	956,09		0,00	0,00
31/03/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2021.		956,09	-956,09	-956,09
31/03/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	956,09		0,00	0,00
30/04/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2021.		956,09	-956,09	-956,09
30/04/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	956,09		0,00	0,00
31/05/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2021.		956,43	-956,43	-956,43
31/05/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.	956,43		0,00	0,00
30/06/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 06/2021.		956,09	-956,09	-956,09
30/06/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.	956,09		0,00	0,00
30/07/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 07/2021.		956,09	-956,09	-956,09
30/07/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.	956,09		0,00	0,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	3.824,36		3.824,36	3.824,36
30/11/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 08/2021 - 09/2021 - 10/2021 e 11/2021.		3.824,36	0,00	0,00
29/12/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 12/2021 E 13º SALÁRIO 2021.		1.912,18	-1.912,18	-1.912,18
29/12/2021	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.	1.912,18		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 121095 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA					
05/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	40,02		40,02	40,02
05/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		40,02	0,00	0,00
05/02/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	40,02		40,02	40,02
05/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		40,02	0,00	0,00
04/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		69,08	-69,08	-69,08
04/03/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.	69,08		0,00	0,00
05/04/2021	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	21,22		21,22	21,22
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		21,22	0,00	0,00
05/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		40,60	-40,60	-40,60
05/05/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	40,60		0,00	0,00
07/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		59,98	-59,98	-59,98
07/06/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.	59,98		0,00	0,00
05/07/2021	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	59,98		59,98	59,98
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		59,98	0,00	0,00
05/08/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	48,98		48,98	48,98
05/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		48,98	0,00	0,00
06/09/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.	98,54		98,54	98,54
06/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		98,54	0,00	0,00
05/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		104,12	-104,12	-104,12
05/10/2021	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.	104,12		0,00	0,00
05/11/2021	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.	54,56		54,56	54,56
05/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		54,56	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
06/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		114,58	-114,58	-114,58
06/12/2021	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.	114,58		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 121103 BANCO SANTANDER S.A					
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-58,94	-58,94
29/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	58,94		0,00	0,00
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-58,94	-58,94
28/02/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.	58,94		0,00	0,00
10/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-58,94	-58,94
10/03/2021	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.	58,94		0,00	0,00
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-58,94	-58,94
30/04/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.	58,94		0,00	0,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.	58,94		58,94	58,94
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.	58,94		58,94	58,94
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	0,00	0,00
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-58,94	-58,94
30/07/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.	58,94		0,00	0,00
31/08/2021	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.	62,87		62,87	62,87
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,87	0,00	0,00
30/09/2021	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.	62,86		62,86	62,86
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	0,00	0,00
29/10/2021	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.	62,86		62,86	62,86
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	0,00	0,00
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	-62,86	-62,86
30/11/2021	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.	62,86		0,00	0,00
31/12/2021	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.	62,86		62,86	62,86
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 121104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2020.		178,48	-178,48	-178,48
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - PERÍODO DE 01/21 À 05/21.		201,30	-379,78	-379,78
25/05/2021	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.	178,48		-201,30	-201,30
25/05/2021	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.	201,30		0,00	0,00
06/07/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-31,06	-31,06
06/07/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.	31,06		0,00	0,00
02/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-31,06	-31,06
25/08/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.	31,06		0,00	0,00
25/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-31,06	-31,06
27/09/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-62,12	-62,12
27/09/2021	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.	31,06		-31,06	-31,06
15/10/2021	Anulação 12 da liquidação 221.	31,06		0,00	0,00
25/10/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-31,06	-31,06
25/10/2021	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.	31,06		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
25/11/2021	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.	31,06		31,06	31,06
25/11/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	0,00	0,00
20/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-31,06	-31,06
20/12/2021	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.	31,06		0,00	0,00
29/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-31,06	-31,06
29/12/2021	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.	31,06		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 121105 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO					
01/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		208,02	-208,02	-208,02
05/02/2021	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	208,02		0,00	0,00
24/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		352,04	-352,04	-352,04
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.	352,04		0,00	0,00
31/03/2021	AQUISIÇÃO DE ETANOL		130,00	-130,00	-130,00
05/04/2021	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	130,00		0,00	0,00
26/05/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		435,05	-435,05	-435,05
31/05/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.	435,05		0,00	0,00
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		168,10	-168,10	-168,10
06/07/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.	168,10		0,00	0,00
23/08/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		254,01	-254,01	-254,01
10/09/2021	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.	254,01		0,00	0,00
28/09/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		271,05	-271,05	-271,05
04/10/2021	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.	271,05		0,00	0,00
27/10/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		521,94	-521,94	-521,94
04/11/2021	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.	521,94		0,00	0,00
26/11/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		350,55	-350,55	-350,55
30/11/2021	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	350,55		0,00	0,00
29/12/2021	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.	290,03		290,03	290,03
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		290,03	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 Conta: 121115 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
01/02/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
02/02/2021	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
02/03/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
04/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
05/04/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
07/04/2021	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
03/05/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
21/05/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
01/06/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
09/06/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
01/07/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
06/07/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
02/08/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
06/08/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00



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					
01/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
08/09/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
01/10/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
04/10/2021	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
01/11/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.	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					
04/01/2021	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	511,67		511,67	511,67
04/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		511,67	0,00	0,00
03/02/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.	491,46		491,46	491,46
03/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		491,46	0,00	0,00
03/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		631,75	-631,75	-631,75
03/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75		0,00	0,00
05/04/2021	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	591,94		591,94	591,94
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		591,94	0,00	0,00
03/05/2021	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.	611,68		611,68	611,68
03/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		611,68	0,00	0,00
04/06/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.	448,32		448,32	448,32
04/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		448,32	0,00	0,00
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		318,38	-318,38	-318,38
05/07/2021	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	318,38		0,00	0,00
03/08/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.	376,39		376,39	376,39
03/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		376,39	0,00	0,00
03/09/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	349,20		349,20	349,20
03/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		349,20	0,00	0,00
04/10/2021	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.	702,98		702,98	702,98
04/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		702,98	0,00	0,00
03/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		838,53	-838,53	-838,53
03/11/2021	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.	838,53		0,00	0,00
03/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		759,87	-759,87	-759,87
03/12/2021	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.	759,87		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 Conta: 121119 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU					
31/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)-ANEPREM		840,00	-840,00	-840,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.	840,00		0,00	0,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.	200,00		200,00	200,00
18/11/2021	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ROBERTO RIBEIRO NO 20º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA ANEPREM E IV SEMINÁRIO NORDESTINO (PLATAFORMA VIRTUAL).		200,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 Conta: 121121 BANCO DO BRASIL S.A					
29/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	83,60		83,60	83,60
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,60	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
29/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.	10,45		10,45	10,45
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		10,45	0,00	0,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.	114,95		114,95	114,95
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	73,15	73,15
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		114,95	-41,80	-41,80
26/02/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	41,80		0,00	0,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	73,15		73,15	73,15
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		73,15	0,00	0,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.	83,60		83,60	83,60
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,60	0,00	0,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.	41,80		41,80	41,80
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		104,50	-62,70	-62,70
30/04/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.	104,50		41,80	41,80
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	0,00	0,00
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		10,45	-10,45	-10,45
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-52,25	-52,25
31/05/2021	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.	10,45		-41,80	-41,80
31/05/2021	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.	41,80		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.	83,60		83,60	83,60
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,60	0,00	0,00
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-41,80	-41,80
30/06/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.	41,80		0,00	0,00
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-41,80	-41,80
30/07/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.	41,80		0,00	0,00
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-41,80	-41,80
31/07/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.	41,80		0,00	0,00
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-41,80	-41,80
31/08/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.	41,80		0,00	0,00
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-41,80	-41,80
31/08/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.	41,80		0,00	0,00
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-41,80	-41,80
30/09/2021	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.	41,80		0,00	0,00
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-41,80	-41,80
30/09/2021	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.	41,80		0,00	0,00
29/10/2021	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.	95,39		95,39	95,39
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		95,39	0,00	0,00
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,70	-62,70	-62,70
29/10/2021	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.	62,70		0,00	0,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.	94,05		94,05	94,05
30/11/2021	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.	93,78		187,83	187,83
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		94,05	93,78	93,78
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		93,78	0,00	0,00
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		90,11	-90,11	-90,11
31/12/2021	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.	83,15		-6,96	-6,96
31/12/2021	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.	90,11		83,15	83,15

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					
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,15	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 Conta: 121122 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO					
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		45,36	-45,36	-45,36
05/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36		0,00	0,00
08/03/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		334,70	-334,70	-334,70
10/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	334,70		0,00	0,00
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		271,74	-271,74	-271,74
30/04/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.	271,74		0,00	0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		184,72	-184,72	-184,72
08/06/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.	184,72		0,00	0,00
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		136,50	-136,50	-136,50
06/07/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.	136,50		0,00	0,00
06/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		132,63	-132,63	-132,63
06/08/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.	132,63		0,00	0,00
01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		274,05	-274,05	-274,05
03/09/2021	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.	274,05		0,00	0,00
04/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		40,23	-40,23	-40,23
04/10/2021	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.	40,23		0,00	0,00
03/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		467,06	-467,06	-467,06
09/11/2021	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.	467,06		0,00	0,00
29/12/2021	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	416,48		416,48	416,48
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		416,48	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 121124 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME					
05/01/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		72,80	-72,80	-72,80
08/01/2021	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	72,80		0,00	0,00
01/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		133,00	-133,00	-133,00
05/02/2021	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	133,00		0,00	0,00
01/03/2021	IMPRESSÃO E ENCARDENACAÇÃO DE 20 (VINTE) EXEMPLARES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2021.		45,00	-45,00	-45,00
10/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.	45,00		0,00	0,00
22/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		75,00	-75,00	-75,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.	75,00		0,00	0,00
01/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		92,00	-92,00	-92,00
04/10/2021	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	92,00		0,00	0,00
01/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		9,00	-9,00	-9,00
06/12/2021	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 Conta: 121125 Com4 Informática LTDA ME					
03/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA		181,31	-181,31	-181,31
04/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	181,31		0,00	0,00
22/09/2021	LICENÇA DO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE 2021.		227,93	-227,93	-227,93
22/09/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.	227,93		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 Conta: 121127 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		696,44	-696,44	-696,44
29/04/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.	1.880,00		1.183,56	1.183,56
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL SUFICITE 210X297 A4 500F		1.880,00	-696,44	-696,44
05/05/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.	696,44		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 Conta: 121128 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
09/02/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-800,00	-800,00
09/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 Conta: 121128 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
24/03/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00		800,00	800,00
24/03/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	0,00	0,00
02/09/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00		600,00	600,00
02/09/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		600,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 121129 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI					
12/05/2021	FAZER BACKUP 5- GB DE DOIS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE WINDOWS 10, OFFICE 2016, ANTIVÍRUS, ADOBE READER, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS LOCAL E IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR CONTAS DE E-MAIL, FAZER A RESTAURAÇÃO DO BACKUP. INSTALAR E CONFIGURAR PLACA DE REDE OFF BOARD. PASSAR ANTIVÍRUS EM 6 COMPUTADORES. CONFIGURAR IMPRESSORAS EM SEU SETUO PARA QUE AS MESMAS NÃO PERDEM CONFIGURAÇÃO QUANDO A DESLIGA. CRIMPAR E CABOS DE REDE, ORGANIZAR E IDENTIFICAR CABOS DE REDE, IDENTIFICAR COMPUTADORES NA REDE. INSTALAÇÃO FÍSICA DO SWITCH DE 24 PORTAS. CONFIGURAR ROTEADOR TP-LINK AC 1200. CRIAR NOME DO USUÁRIO DO COMPUTADOR, CONFIGURAR REDE, NOME DE COMPUTADORES, GRUPO DE TRABALHO, CONFIGURAR NÚMEROS DE IP, MÁSCARA DE SUB-REDE, GATEWAY, DNS SECUNDÁRIO. TEMPO ESTIMADO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM 20 HORAS.		1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17/05/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.	1.700,00		0,00	0,00
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAR IMPRESSORA BROTHER RECEPÇÃO, FAZER BACKUP DE ARQUIVOS FORMATAR COMPUTADOR, INSTALAR E CONFIGURAR PROGRAMAS E REDE.		250,00	-250,00	-250,00
28/10/2021	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.	250,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 Conta: 121131 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	-300,00	-300,00
12/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	300,00		0,00	0,00
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	-300,00	-300,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	300,00		0,00	0,00
19/05/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.	300,00		300,00	300,00
19/05/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.	300,00		600,00	600,00
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	300,00	300,00
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	0,00	0,00
02/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-318,30	-318,30
08/06/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.	318,30		0,00	0,00
05/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-318,30	-318,30
28/07/2021	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.	318,30		0,00	0,00
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-318,30	-318,30
06/08/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.	318,30		0,00	0,00
02/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-318,30	-318,30
08/09/2021	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.	318,30		0,00	0,00
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-318,30	-318,30
08/10/2021	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.	318,30		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 Conta: 121131 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-318,30	-318,30
08/11/2021	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.	318,30		0,00	0,00
02/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-318,30	-318,30
09/12/2021	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.	318,30		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 Conta: 121132 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA					
04/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-400,00	-400,00
10/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	400,00		0,00	0,00
05/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-400,00	-400,00
26/04/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.	400,00		0,00	0,00
04/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-400,00	-400,00
05/05/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.	400,00		0,00	0,00
04/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-400,00	-400,00
08/06/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.	400,00		0,00	0,00
02/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-400,00	-400,00
06/07/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.	400,00		0,00	0,00
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-400,00	-400,00
06/08/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.	400,00		0,00	0,00
03/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-400,00	-400,00
08/09/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.	400,00		0,00	0,00
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-400,00	-400,00
08/10/2021	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.	400,00		0,00	0,00
03/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-400,00	-400,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.	400,00		0,00	0,00
03/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-400,00	-400,00
09/12/2021	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.	400,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 Conta: 121133 MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA					
13/05/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS TP - LINK AC 1200 C5 GIGABIT; 01 (UMA) FONTE ATX 250W REAL 20+4 PINOS DR. HANK; 01 (UM) MOUSE USB LOGITECH M90 PRETO E 01 (UM) TECLADO LOGITECH K 120 USB.		600,00	-600,00	-600,00
17/05/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.	600,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 Conta: 121137 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S					
11/03/2021	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.		500,00	-500,00	-500,00
17/03/2021	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	500,00		0,00	0,00
19/05/2021	PERÍCIA MÉDICA DOMICILIAR - SERVIDOR ADEMIR DOS SANTOS BRONCA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
21/05/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.	1.500,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 Conta: 121144 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME					
16/02/2021	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN850/TN3442 COMP.		240,00	-240,00	-240,00
18/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BASE DO CILINDRO BROTHER DR - 3440/880/890 30K COMP.		250,00	-490,00	-490,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	240,00		-250,00	-250,00
18/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSORA BROTHER MFV - 5902DW		150,00	-400,00	-400,00
23/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCPL5652DN		3.500,00	-3.900,00	-3.900,00
24/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	3.500,00		-400,00	-400,00
04/03/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.	150,00		-250,00	-250,00
04/03/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.	250,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A					
20/01/2021	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	336,08		336,08	336,08
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		46,47	289,61	289,61
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		336,08	-46,47	-46,47
20/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	46,47		0,00	0,00
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		46,66	-46,66	-46,66
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		344,96	-391,62	-391,62
22/02/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	46,66		-344,96	-344,96
22/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.	344,96		0,00	0,00
22/03/2021	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.	46,66		46,66	46,66
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		46,66	0,00	0,00
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		340,81	-340,81	-340,81
22/03/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.	340,81		0,00	0,00
20/04/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.	290,09		290,09	290,09
20/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		290,09	0,00	0,00
20/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		273,05	-273,05	-273,05
20/05/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.	273,05		0,00	0,00
21/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		273,05	-273,05	-273,05
21/06/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.	273,05		0,00	0,00
20/07/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.	281,34		281,34	281,34
20/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		281,34	0,00	0,00
20/08/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.	297,13		297,13	297,13
20/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	0,00	0,00
20/09/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.	297,13		297,13	297,13
20/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	0,00	0,00
20/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-297,13	-297,13
20/10/2021	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.	297,13		0,00	0,00
22/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-297,13	-297,13
22/11/2021	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.	297,13		0,00	0,00
20/12/2021	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.	297,13		297,13	297,13
20/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	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					
24/02/2021	DESPESAS COM CARTÓRIO		37,56	-37,56	-37,56
24/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.	37,56		0,00	0,00



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					
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		2.242,00	-2.242,00	-2.242,00
10/11/2021	BALANCETEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL		105,00	-2.347,00	-2.347,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00		-105,00	-105,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.	105,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 Conta: 121396 ALLIANZ SEGUROS SA					
20/08/2021	SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWER 1.6 VIGÊNCIA 11/08/2021 A 11/08/2022.		1.367,40	-1.367,40	-1.367,40
23/08/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.	1.367,40		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 Conta: 121397 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M					
24/02/2021	INSCRIÇÃO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-20 - NATALIA SOUZA - PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO.		537,00	-537,00	-537,00
24/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	537,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
22/01/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
25/01/2021	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00		0,00	0,00
22/02/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	2.200,00		0,00	0,00
22/03/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22/03/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
22/04/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
21/05/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
21/05/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
22/06/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
22/07/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22/07/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
23/08/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
24/08/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
22/09/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
27/09/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
22/10/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
25/10/2021	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
22/11/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.	2.200,00		2.200,00	2.200,00
22/12/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		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					
12/05/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	550,00		550,00	550,00
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO.		550,00	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 Conta: 121399 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu					
04/08/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XIV - ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) JESSE CARRASCOSA FARIA; 4) FELIPE LEÃO E 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.		2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
06/08/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.	2.910,00		0,00	0,00
22/09/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	1.967,50		1.967,50	1.967,50
22/09/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) MÁRIO LUIZ BRUNHARA; 4) FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.		1.967,50	0,00	0,00
01/10/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) RICARDO MOTA CHAVES E 2) JESSÉ CARRASCO DE OLIVEIRA FARIA.		500,00	-500,00	-500,00
04/10/2021	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.	500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 Conta: 121405 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA					
12/05/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.	600,00		600,00	600,00
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.		600,00	0,00	0,00
08/11/2021	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.	3.087,50		3.087,50	3.087,50
08/11/2021	INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE AO 54º CONGRESSO NACIONAL ABIPEN DOS SEGUINTE SERVIDORES: JOSÉ FRANCISCO VITALINO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E FERNANDO CESAR PEREIRA.		3.087,50	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					
11/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		100,00	-100,00	-100,00
15/03/2021	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	100,00		0,00	0,00
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		85,00	-85,00	-85,00
17/05/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.	85,00		0,00	0,00
18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		103,00	-103,00	-103,00
21/10/2021	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.	103,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 Conta: 123663 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					
26/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		419,52	-419,52	-419,52
01/02/2021	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	419,52		0,00	0,00
01/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76
29/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-419,52	-419,52
29/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	209,76		-209,76	-209,76
05/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
27/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76
28/04/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
27/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76
31/05/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 Conta: 123663 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					
28/06/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
27/07/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	209,76		209,76	209,76
27/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	0,00	0,00
27/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76
27/08/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
27/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76
27/09/2021	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76
28/10/2021	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76
30/11/2021	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
27/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76
29/12/2021	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104 Conta: 123665 C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME					
15/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		170,00	-170,00	-170,00
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		865,00	-1.035,00	-1.035,00
22/04/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.	170,00		-865,00	-865,00
22/04/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.	865,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 Conta: 123666 FERNANDO CESAR PEREIRA					
22/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00		1.900,00	1.900,00
22/02/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO E COTAS DE FI LP RF PCP CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.900,00	0,00	0,00
13/05/2021	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00		800,00	800,00
13/05/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	0,00	0,00
17/06/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00		800,00	800,00
17/06/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	0,00	0,00
13/08/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
13/08/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.		2.500,00	0,00	0,00
15/09/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00		2.000,00	2.000,00
15/09/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE VOTORANTIM NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA PARCIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES". SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		2.000,00	0,00	0,00
04/10/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA E FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.		1.750,00	-1.750,00	-1.750,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 Conta: 123666 FERNANDO CESAR PEREIRA					
04/10/2021	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00		-950,00	-950,00
04/10/2021	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00		800,00	800,00
04/10/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	0,00	0,00
09/11/2021	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
09/11/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA - GO PARA PARTICIPAR DO 54º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA - ABIPEM NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FÁRIA; JOSÉ FRANCISCO VITALINO E JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.		3.000,00	0,00	0,00
18/11/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-800,00	-800,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.	800,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 Conta: 123668 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO					
18/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO E 01 (UM) CONSERTO/REPARO DE AR CONDICIONADO.		650,00	-650,00	-650,00
26/04/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	650,00		0,00	0,00
15/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.		650,00	-650,00	-650,00
20/12/2021	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 Conta: 123673 MAGAZINE LUIZA S/A					
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TS 3113 PRETO NA VLR BC-ST.		255,00	-255,00	-255,00
29/06/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.	255,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000116 Conta: 123683 RODRIGO FIACADORI CHAVEIROS ME					
20/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVE YALE; 04 CÓPIAS DE CHAVE TETRA E CONFIGURAÇÃO DE 02 CONTROLE DE PORTÃO.		260,00	-260,00	-260,00
21/10/2021	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	260,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 Conta: 123715 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
25/01/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
25/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63		0,00	0,00
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63		3.514,63	3.514,63
04/02/2021	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.		3.514,63	0,00	0,00
09/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	3.514,63		3.514,63	3.514,63
09/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	0,00	0,00
22/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
25/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.	3.514,63		0,00	0,00
22/03/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
22/03/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.	3.514,63		0,00	0,00
22/04/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.	3.514,63		3.514,63	3.514,63



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					
22/04/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	0,00	0,00
21/05/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
21/05/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.	3.514,63		0,00	0,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.	3.514,63		3.514,63	3.514,63
23/06/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	0,00	0,00
21/07/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
22/07/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.	3.514,63		0,00	0,00
20/08/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
24/08/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.	3.514,63		0,00	0,00
20/09/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
20/09/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.	3.514,63		0,00	0,00
20/10/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
21/10/2021	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	3.514,63		0,00	0,00
22/11/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
22/11/2021	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.	3.514,63		0,00	0,00
20/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/11/2021 À 21/01/2022 - 02 (DOIS) MESES.		3.889,73	-3.889,73	-3.889,73
21/12/2021	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.	3.889,73		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 Conta: 125289 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME					
20/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVADA COMPLETA DO VEÍCULO GOL		70,00	-70,00	-70,00
02/08/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.	70,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000143 Conta: 128482 OFICINA MECANICA TRÊS IRMÃOS MORRO AGUDO LTDA					
27/10/2021	SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA 6PK 2240 VEÍCULO GOL.		100,00	-100,00	-100,00
28/10/2021	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.	100,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155 Conta: 128510 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
15/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

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					
18/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.	4.500,00		0,00	0,00
15/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18/03/2021	Pagamento da O.P. 70 do empenho 5.	4.500,00		0,00	0,00
14/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15/04/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.	4.500,00		0,00	0,00
14/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17/05/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.	4.500,00		0,00	0,00
14/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16/06/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	4.500,00		0,00	0,00
14/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15/07/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.	4.500,00		0,00	0,00
16/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
20/08/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.	4.500,00		0,00	0,00
20/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
22/09/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.	4.500,00		0,00	0,00
18/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
20/10/2021	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.	4.500,00		0,00	0,00
19/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00		0,00	0,00
13/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2021 À 13/01/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
17/12/2021	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 Conta: 128511 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP					
16/02/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-930,00	-930,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.	930,00		0,00	0,00



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					
14/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-930,00	-930,00
27/05/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 32.	930,00		0,00	0,00
27/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-930,00	-930,00
27/05/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 32.	930,00		0,00	0,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.	930,00		930,00	930,00
31/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	0,00	0,00
15/06/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-930,00	-930,00
22/06/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.	930,00		0,00	0,00
15/07/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-930,00	-930,00
19/07/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.	930,00		0,00	0,00
20/08/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
24/08/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.	1.160,00		0,00	0,00
22/09/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
22/09/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.	1.160,00		0,00	0,00



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					
29/10/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
29/10/2021	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.	1.160,00		0,00	0,00
22/11/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
14/12/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-2.320,00	-2.320,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.	1.160,00		-1.160,00	-1.160,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.	1.160,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 Conta: 131559 ADYEN DO BRASIL LTDA					
25/01/2021	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CPA 10		327,00	-327,00	-327,00
25/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	327,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 Conta: 131583 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME					
07/01/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		78,75	-78,75	-78,75
12/01/2021	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	78,75		0,00	0,00
10/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		72,55	-72,55	-72,55
10/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	72,55		0,00	0,00
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,94	-211,94	-211,94
07/04/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.	211,94		0,00	0,00
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		213,91	-213,91	-213,91
11/06/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	213,91		0,00	0,00
19/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		109,38	-109,38	-109,38
22/07/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.	109,38		0,00	0,00
04/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		231,13	-231,13	-231,13
06/08/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.	231,13		0,00	0,00
08/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		71,68	-71,68	-71,68
10/09/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.	71,68		0,00	0,00
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		176,10	-176,10	-176,10
16/11/2021	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.	176,10		0,00	0,00
01/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		78,72	-78,72	-78,72
06/12/2021	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.	78,72		0,00	0,00
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		219,99	-219,99	-219,99
30/12/2021	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.	219,99		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 Conta: 131594 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME					
09/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.	45,00		45,00	45,00
09/02/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		45,00	0,00	0,00
11/05/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		50,00	-50,00	-50,00
13/05/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.	50,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
01/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		50,00	-50,00	-50,00
04/10/2021	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.	50,00		0,00	0,00
07/12/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		50,00	-50,00	-50,00
09/12/2021	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	50,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000164 Conta: 131595 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	1.400,00		0,00	0,00
10/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.441,33	-1.441,33
15/03/2021	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.	1.441,33		0,00	0,00
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.441,33	-1.441,33
15/04/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	1.441,33		0,00	0,00
10/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.441,33	-1.441,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.	1.441,33		0,00	0,00
08/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.441,33	-1.441,33
11/06/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.	1.441,33		0,00	0,00
06/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.441,33	-1.441,33
12/07/2021	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.	1.441,33		0,00	0,00
09/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.441,33	-1.441,33
12/08/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.	1.441,33		0,00	0,00
08/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.441,33	-1.441,33
09/09/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.	1.441,33		0,00	0,00
08/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.441,33	-1.441,33
15/10/2021	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	1.441,33		0,00	0,00
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.441,33	-1.441,33
17/11/2021	Pagamento da O.P. 328 do empenho 30.	1.441,33		0,00	0,00
06/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.441,33	-1.441,33
09/12/2021	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.	1.441,33		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					
17/12/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA CONSUL CWH11ABANA 11KG		1.639,00	-1.639,00	-1.639,00
17/12/2021	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.	1.639,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 Conta: 131604 DANIELA GARCIA C M & CIA LTDA					
11/08/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCATÁVEIS E ALCOOL GEL DIVERSOS		260,00	-260,00	-260,00
12/08/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.	260,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000171 Conta: 134052 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO					
29/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	500,00		500,00	500,00
29/01/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		500,00	0,00	0,00
26/02/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		500,00	-500,00	-500,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	500,00		0,00	0,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	500,00		500,00	500,00
31/03/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		500,00	0,00	0,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.	500,00		500,00	500,00
30/04/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		500,00	0,00	0,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.	500,00		500,00	500,00
31/05/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		500,00	0,00	0,00
30/06/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		500,00	-500,00	-500,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.	500,00		0,00	0,00
30/07/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		500,00	-500,00	-500,00
30/07/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.	500,00		0,00	0,00
31/08/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		500,00	-500,00	-500,00
31/08/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	500,00		0,00	0,00
30/09/2021	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	500,00		500,00	500,00
30/09/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		500,00	0,00	0,00
29/10/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		500,00	-500,00	-500,00
29/10/2021	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.	500,00		0,00	0,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	500,00		500,00	500,00
30/11/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		500,00	0,00	0,00
29/12/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		500,00	-500,00	-500,00
29/12/2021	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.	500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000172 Conta: 134055 DAMAH DROGARIA LTDA					
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS		220,00	-220,00	-220,00
04/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	220,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000173 Conta: 134059 MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON-LINE S/S					
02/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.	175,00		175,00	175,00
02/03/2021	CONTRATAÇÃO DE CURSO ON-LINE "CURSO PRÁTICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RPPS".		175,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000174 Conta: 134060 MC CAMPIS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES					
09/03/2021	RECUPERAÇÃO E CONVERSÃO DO SISTEMA COBOL UNIX PARA A PLATAFORMA WUINDOWS (ANOS 1996, 1997, 1998, 2001 ATÉ JULHO DE 2002).		3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
10/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	3.150,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000175 Conta: 134061 N.N. MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS E FERRAGENS					
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS		137,00	-137,00	-137,00
05/04/2021	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.	137,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000176 Conta: 134062 RODRIGO FRANCISCO CABRAL					
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CABOS E TUBULAÇÕES NA SEDE DO IPREMO.		450,00	-450,00	-450,00
07/04/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	450,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000177 Conta: 134063 RODRIGO FRANCISCO CABRAL - 22426375841					
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE CABO DE REDE UTP CAT6E 305 MTS AZUL CMX		980,00	-980,00	-980,00
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INTERFONE AGL P105; CÂMERA INTELBRAS 1120 DOME; FECHADURA ELÉTRICA AGL; BOTOCERA DE ACIONAMENTO FECHADURA; CONTROLE PARA FECHADURA ELÉTRICA.		1.135,00	-2.115,00	-2.115,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.	1.135,00		-980,00	-980,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.	980,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000178 Conta: 134064 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST					
24/05/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDORA NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA		280,00	-280,00	-280,00
24/05/2021	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.	280,00		0,00	0,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.	280,00		280,00	280,00
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR MÁRIO LUIZ BRUNHARA.		280,00	0,00	0,00
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOÃO ESTEVAM JUNIOR.		280,00	-280,00	-280,00
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.		280,00	-560,00	-560,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.	280,00		-280,00	-280,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.	280,00		0,00	0,00
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO VITALINO.		280,00	-280,00	-280,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.	280,00		0,00	0,00
06/08/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP DOS SERVIDORES 1)FRANSISCO FELIPE GARCIA - 2) MARIA JOSÉ DE SOUZA C. DA SILVA FERREIRA - 3) NATALI MEIRELES ZILLI ESTEVAM - 4) GUSTAVO TRAMONTE - 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
06/08/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	1.400,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000179 Conta: 134065 MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA					
23/06/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 08 (OITO) ALUNOS PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.		1.576,00	-1.576,00	-1.576,00
28/06/2021	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.	1.576,00		0,00	0,00
07/07/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 01 (UM) ALUNO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.		197,00	-197,00	-197,00
12/07/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.	197,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000180 Conta: 134069 RESULTS ASSESSORIA E ADMINITRAÇÃO LTDA					
13/08/2021	HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.		1.125,60	-1.125,60	-1.125,60
13/08/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60		0,00	0,00
23/08/2021	Anulação 7 da liquidação 233.	189,00		189,00	189,00
23/08/2021	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.		189,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000181 Conta: 121414 NUCLEO CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA					
14/09/2021	INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NA CIDADADA DE VOTORANTIM - SP NO DIA 16/09/2021.		2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
15/09/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.	2.700,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000182 Conta: 134066 N. MALHEIRO JUNIOR - COMÉRCIO E TRANSPORTE - ME					
25/10/2021	01 (UMA) UNIDADE DESINCRUSTANTE ÁCIDO ESTRELA 2 LT		26,50	-26,50	-26,50
25/10/2021	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	26,50		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000183 Conta: 134080 ICECRJ CURSOS TREINAMENTOS CONSULTORIA E PUBLICIDA					
03/11/2021	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SARA DE MELO CARMANHAN NO CURSO DE TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV.		540,00	-540,00	-540,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.	540,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000184 Conta: 134081 R BEMFICA JUNIOR - ME					
20/12/2021	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS, PERÍODO DE 22/11/2021 À 22/01/2022 - SENDO 02 (DOIS) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.	1.380,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000185 Conta: 134082 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO					
22/11/2021	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) LÂMPADAS LED BULBO 20W GLOBE		110,00	-110,00	-110,00
23/11/2021	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.	110,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000186 Conta: 134083 CLEBER WELLINGTON BONETI					
01/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE VIDROS BLINDEX EM MESAS NA RECEPÇÃO DO IPREMO.		1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
03/12/2021	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.	1.250,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000187 Conta: 134084 ALINE DOS SANTOS					
16/12/2021	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS COMUNICADO DE SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E POSIÇÃO DO IPREMO CONSOLIDADE EM 31/10/2021.		540,00	-540,00	-540,00
20/12/2021	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.01.000000 Conta: 118408 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)					
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00		0,00	0,00
15/01/2021	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18/01/2021	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.	4.500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000001 Conta: 123714 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
08/09/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	735,26		735,26	735,26
08/09/2021	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 10017025020168260374 - HONORÁRIOS PERICIAIS.		735,26	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)					
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.		200,00	-200,00	-200,00
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.	200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 Conta: 112791 ISS (F)					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-38,82
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 Conta: 115307 I.R.R.F					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-49.343,81



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					
08/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F .		24,35	-24,35	-49.368,16
25/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .		52,71	-77,06	-49.420,87
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. I.R.R.F .		78,74	-155,80	-49.499,61
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. I.R.R.F .		37.271,38	-37.427,18	-86.770,99
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. I.R.R.F .		286,36	-37.713,54	-87.057,35
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. I.R.R.F .		1.544,42	-39.257,96	-88.601,77
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		2.578,78	-41.836,74	-91.180,55
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		128,08	-41.964,82	-91.308,63
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. I.R.R.F .		834,24	-42.799,06	-92.142,87
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-44.444,80	-93.788,61
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		304,38	-44.749,18	-94.092,99
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		57,22	-44.806,40	-94.150,21
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	10.511,34		-34.295,06	-83.638,87
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	6.016,16		-28.278,90	-77.622,71
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	469,32		-27.809,58	-77.153,39
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		6.016,16	-33.825,74	-83.169,55
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		216.194,97	-250.020,71	-299.364,52
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		183.302,60	-433.323,31	-482.667,12
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		10.511,34	-443.834,65	-493.178,46
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		469,32	-444.303,97	-493.647,78
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	304,38		-443.999,59	-493.343,40
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	57,22		-443.942,37	-493.286,18
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	216.194,97		-227.747,40	-277.091,21
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	183.302,60		-44.444,80	-93.788,61
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	146,10		-44.298,70	-93.642,51
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		146,10	-44.444,80	-93.788,61
02/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .		24,35	-44.469,15	-93.812,96
04/02/2021	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .	52,71		-44.416,44	-93.760,25
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 26 ref. I.R.R.F .	44.367,74		-48,70	-49.392,51
09/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F .		52,71	-101,41	-49.445,22



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				
18/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .		21,00	-122,41	-49.466,22
25/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 37 ref. I.R.R.F .		52,71	-175,12	-49.518,93
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-1.820,86	-51.164,67
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		78,74	-1.899,60	-51.243,41
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		834,24	-2.733,84	-52.077,65
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. I.R.R.F .		286,36	-3.020,20	-52.364,01
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .		36.880,54	-39.900,74	-89.244,55
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 36 ref. I.R.R.F .	43.926,28		4.025,54	-45.318,27
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F .		2.578,78	1.446,76	-47.897,05
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .		1.493,80	-47,04	-49.390,85
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		128,08	-175,12	-49.518,93
04/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		24,35	-199,47	-49.543,28
22/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .		52,71	-252,18	-49.595,99
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .		447,61	-699,79	-50.043,60
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		1.954,40	-2.654,19	-51.998,00
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. I.R.R.F .		128,08	-2.782,27	-52.126,08
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. I.R.R.F .		78,74	-2.861,01	-52.204,82
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 65 ref. I.R.R.F .	43.784,57		40.923,56	-8.420,25
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. I.R.R.F .		37.855,95	3.067,61	-46.276,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. I.R.R.F .		1.387,69	1.679,92	-47.663,89
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		1.645,74	34,18	-49.309,63
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. I.R.R.F .		286,36	-252,18	-49.595,99
07/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .		24,35	-276,53	-49.620,34
15/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .		21,62	-298,15	-49.641,96
22/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		52,71	-350,86	-49.694,67
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		38.151,29	-38.502,15	-87.845,96
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .		78,74	-38.580,89	-87.924,70
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-40.226,63	-89.570,44
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 107 ref. I.R.R.F .	44.131,45		3.904,82	-45.438,99
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		2.005,94	1.898,88	-47.444,93
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .		286,36	1.612,52	-47.731,29
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. I.R.R.F .		447,61	1.164,91	-48.178,90
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-222,78	-49.566,59
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. I.R.R.F .		128,08	-350,86	-49.694,67
21/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .		24,35	-375,21	-49.719,02
21/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. I.R.R.F .		52,71	-427,92	-49.771,73
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. I.R.R.F .		286,36	-714,28	-50.058,09

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 Conta: 115307 I.R.R.F					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .		447,61	-1.161,89	-50.505,70
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .		78,74	-1.240,63	-50.584,44
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-2.886,37	-52.230,18
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .		2.005,94	-4.892,31	-54.236,12
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. I.R.R.F .		39.504,57	-44.396,88	-93.740,69
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-45.784,57	-95.128,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		128,08	-45.912,65	-95.256,46
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 136 ref. I.R.R.F .	45.484,73		-427,92	-49.771,73
09/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .		24,35	-452,27	-49.796,08
23/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. I.R.R.F .		52,17	-504,44	-49.848,25
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		39.504,57	-40.009,01	-89.352,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-41.654,75	-90.998,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .		78,74	-41.733,49	-91.077,30
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. I.R.R.F .		286,36	-42.019,85	-91.363,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		447,61	-42.467,46	-91.811,27
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 163 ref. I.R.R.F .	45.257,48		2.790,02	-46.553,79
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. I.R.R.F .		1.387,69	1.402,33	-47.941,48
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. I.R.R.F .		128,08	1.274,25	-48.069,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-504,44	-49.848,25
06/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .		24,35	-528,79	-49.872,60
22/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. I.R.R.F .		52,17	-580,96	-49.924,77
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .		39.504,57	-40.085,53	-89.429,34
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .		78,74	-40.164,27	-89.508,08
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .		447,61	-40.611,88	-89.955,69
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-42.390,57	-91.734,38
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 201 ref. I.R.R.F .	45.777,87		3.387,30	-45.956,51
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		1.645,74	1.741,56	-47.602,25
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .		286,36	1.455,20	-47.888,61
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .		1.908,08	-452,88	-49.796,69
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. I.R.R.F .		128,08	-580,96	-49.924,77
06/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F .		24,35	-605,31	-49.949,12
24/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .		52,71	-658,02	-50.001,83
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-2.436,71	-51.780,52
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 230 ref. I.R.R.F .	44.782,91		42.346,20	-6.997,61
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .		1.436,72	40.909,48	-8.434,33
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .		447,61	40.461,87	-8.881,94
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .		78,74	40.383,13	-8.960,68
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. I.R.R.F .		1.645,74	38.737,39	-10.606,42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	Conta: 115307 I.R.R.F				
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. I.R.R.F .		286,36	38.451,03	-10.892,78
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		38.980,97	-529,94	-49.873,75
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		128,08	-658,02	-50.001,83
08/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .		24,35	-682,37	-50.026,18
20/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. I.R.R.F .		52,71	-735,08	-50.078,89
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .		286,36	-1.021,44	-50.365,25
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .		79,67	-1.101,11	-50.444,92
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F .		78,74	-1.179,85	-50.523,66
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. I.R.R.F .		128,08	-1.307,93	-50.651,74
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-2.953,67	-52.297,48
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F .		38.980,97	-41.934,64	-91.278,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .		1.436,72	-43.371,36	-92.715,17
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 255 ref. I.R.R.F .	79,67		-43.291,69	-92.635,50
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-45.070,38	-94.414,19
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .		447,61	-45.517,99	-94.861,80
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 254 ref. I.R.R.F .	44.782,91		-735,08	-50.078,89
04/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .		24,35	-759,43	-50.103,24
21/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .		52,71	-812,14	-50.155,95
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 287 ref. I.R.R.F .	46.571,06		45.758,92	-3.584,89
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .		1.436,72	44.322,20	-5.021,61
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		1.645,74	42.676,46	-6.667,35
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .		1.778,69	40.897,77	-8.446,04
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. I.R.R.F .		447,61	40.450,16	-8.893,65
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. I.R.R.F .		40.769,12	-318,96	-49.662,77
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.R.R.F .		78,74	-397,70	-49.741,51
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .		286,36	-684,06	-50.027,87
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. I.R.R.F .		128,08	-812,14	-50.155,95
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		24,35	-836,49	-50.180,30
22/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		52,71	-889,20	-50.233,01
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 309 ref. I.R.R.F .	46.726,45		45.837,25	-3.506,56
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .		1.436,72	44.400,53	-4.943,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		40.924,51	3.476,02	-45.867,79
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		78,74	3.397,28	-45.946,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .		1.778,69	1.618,59	-47.725,22
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		286,36	1.332,23	-48.011,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-313,51	-49.657,32
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. I.R.R.F .		128,08	-441,59	-49.785,40
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .		447,61	-889,20	-50.233,01



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				
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. I.R.R.F .		1.755,62	-2.644,82	-51.988,63
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 329 ref. I.R.R.F .		539,52	-3.184,34	-52.528,15
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .		38.005,48	-41.189,82	-90.533,63
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .		790,90	-41.980,72	-91.324,53
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-43.368,41	-92.712,22
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .		1.746,30	-45.114,71	-94.458,52
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .		78,74	-45.193,45	-94.537,26
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .		2.375,98	-47.569,43	-96.913,24
13/12/2021	Pagamento da despesa extra 333 ref. I.R.R.F .	579,48		-46.989,95	-96.333,76
21/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. I.R.R.F .		58,34	-47.048,29	-96.392,10
21/12/2021	Pagamento da despesa extra 334 ref. I.R.R.F .	485,71		-46.562,58	-95.906,39
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 354 ref. I.R.R.F .	377,01		-46.185,57	-95.529,38
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. I.R.R.F .		447,61	-46.633,18	-95.976,99
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-48.278,92	-97.622,73
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 351 ref. I.R.R.F .	154,98		-48.123,94	-97.467,75
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. I.R.R.F .		40.574,79	-88.698,73	-138.042,54
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 357 ref. I.R.R.F .	32,14		-88.666,59	-138.010,40
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 349 ref. I.R.R.F .	386,63		-88.279,96	-137.623,77
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 368 ref. I.R.R.F .	43.239,90		-45.040,06	-94.383,87
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 350 ref. I.R.R.F .	148,16		-44.891,90	-94.235,71
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F .		78,74	-44.970,64	-94.314,45
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .		128,08	-45.098,72	-94.442,53
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. I.R.R.F .		286,36	-45.385,08	-94.728,89
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 352 ref. I.R.R.F .	75,96		-45.309,12	-94.652,93
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 355 ref. I.R.R.F .	488,90		-44.820,22	-94.164,03
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 363 ref. I.R.R.F .	46.376,73		1.556,51	-47.787,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .		1.436,72	119,79	-49.224,02
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-1.658,90	-51.002,71
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 353 ref. I.R.R.F .	260,10		-1.398,80	-50.742,61
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 356 ref. I.R.R.F .	411,44		-987,36	-50.331,17
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 348 ref. I.R.R.F .	39,82		-947,54	-50.291,35

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010	Conta: 115309 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE				
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-151,14	-151,14
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-401,22	-401,22
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		906,84	-1.308,06	-1.308,06
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		906,84	-2.214,90	-2.214,90
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	906,84		-1.308,06	-1.308,06
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	906,84		-401,22	-401,22
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 27 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		0,00	0,00
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 37 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		401,22	401,22



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	151,14	151,14
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	0,00
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-151,14	-151,14
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-401,22	-401,22
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 66 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		0,00	0,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-250,08	-250,08
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-401,22	-401,22
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 108 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		0,00	0,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-151,14	-151,14
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-401,22	-401,22
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 137 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		0,00	0,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-250,08	-250,08
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-401,22	-401,22
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 164 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		0,00	0,00
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 202 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		401,22	401,22
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	250,08	250,08
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	0,00	0,00
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		401,22	401,22
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	151,14	151,14
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-8.584,68
12/01/2021	Pagamento da despesa extra 1 ref. UNIMED .	5.155,11		5.155,11	-3.429,57
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. UNIMED .		284,77	4.870,34	-3.714,34
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		101,20	4.769,14	-3.815,54
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		3.158,01	1.611,13	-6.973,55
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. UNIMED .		422,77	1.188,36	-7.396,32
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. UNIMED .		422,77	765,59	-7.819,09
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		514,30	251,29	-8.333,39
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		223,76	27,53	-8.557,15
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		455,65	-428,12	-9.012,80
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		3.589,76	-4.017,88	-12.602,56
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		115,00	-4.132,88	-12.717,56
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		46,00	-4.178,88	-12.763,56
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		11.004,58	-15.183,46	-23.768,14
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		766,28	-15.949,74	-24.534,42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		422,77	-16.372,51	-24.957,19
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		183,00	-16.555,51	-25.140,19
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		521,80	-17.077,31	-25.661,99
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		2.593,41	-19.670,72	-28.255,40
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		119.118,57	-138.789,29	-147.373,97
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	122.776,05		-16.013,24	-24.597,92
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		122.776,05	-138.789,29	-147.373,97
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	119.118,57		-19.670,72	-28.255,40
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	4.927,20		-14.743,52	-23.328,20
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		4.927,20	-19.670,72	-28.255,40
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 31 ref. UNIMED .	19.523,52		-147,20	-8.731,88
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 35 ref. UNIMED .	5.155,11		5.007,91	-3.576,77
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .	147,20		5.155,11	-3.429,57
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		497,14	4.657,97	-3.926,71
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		56,00	4.601,97	-3.982,71
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		422,77	4.179,20	-4.405,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		2.593,41	1.585,79	-6.998,89
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		98,36	1.487,43	-7.097,25
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		3.158,01	-1.670,58	-10.255,26
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		179,45	-1.850,03	-10.434,71
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		422,77	-2.272,80	-10.857,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		161,05	-2.433,85	-11.018,53
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		151,88	-2.585,73	-11.170,41
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		3.589,76	-6.175,49	-14.760,17
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		514,30	-6.689,79	-15.274,47
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		146,06	-6.835,85	-15.420,53
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		284,77	-7.120,62	-15.705,30
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		25,76	-7.146,38	-15.731,06
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		94,71	-7.241,09	-15.825,77
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		4,80	-7.245,89	-15.830,57
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		422,77	-7.668,66	-16.253,34
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		11.004,58	-18.673,24	-27.257,92
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		61,00	-18.734,24	-27.318,92
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 41 ref. UNIMED .	19.401,01		666,77	-7.917,91
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		766,28	-99,51	-8.684,19
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 62 ref. UNIMED .	99,51		0,00	-8.584,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 61 ref. UNIMED .	5.155,11		5.155,11	-3.429,57
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		847,82	4.307,29	-4.277,39
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		40,25	4.267,04	-4.317,64
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		3.971,76	295,28	-8.289,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		2.783,21	-2.487,93	-11.072,61
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		457,32	-2.945,25	-11.529,93
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .	20.654,26		17.709,01	9.124,33
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		58,80	17.650,21	9.065,53
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. UNIMED .		315,07	17.335,14	8.750,46
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		11.809,99	5.525,15	-3.059,53
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		61,00	5.464,15	-3.120,53
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		453,71	5.010,44	-3.574,24
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		569,03	4.441,41	-4.143,27
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		453,71	3.987,70	-4.596,98
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		219,64	3.768,06	-4.816,62
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		132,82	3.635,24	-4.949,44
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		151,88	3.483,36	-5.101,32
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		408,73	3.074,63	-5.510,05
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		3.389,13	-314,50	-8.899,18
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		453,71	-768,21	-9.352,89
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		23,00	-791,21	-9.375,89
12/04/2021	Pagamento da despesa extra 90 ref. UNIMED .	5.703,68		4.912,47	-3.672,21
15/04/2021	Pagamento da despesa extra 93 ref. UNIMED .	242,64		5.155,11	-3.429,57
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		61,00	5.094,11	-3.490,57
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		3.971,76	1.122,35	-7.462,33
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		25,40	1.096,95	-7.487,73
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		453,71	643,24	-7.941,44
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		379,67	263,57	-8.321,11
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. UNIMED .		315,07	-51,50	-8.636,18
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		569,03	-620,53	-9.205,21
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		2.783,21	-3.403,74	-11.988,42
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		825,54	-4.229,28	-12.813,96
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		83,64	-4.312,92	-12.897,60
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		151,88	-4.464,80	-13.049,48
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		453,71	-4.918,51	-13.503,19
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		3.389,13	-8.307,64	-16.892,32
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		11.809,99	-20.117,63	-28.702,31
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		81,44	-20.199,07	-28.783,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		38,76	-20.237,83	-28.822,51
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		453,71	-20.691,54	-29.276,22
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		847,82	-21.539,36	-30.124,04
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 112 ref. UNIMED .	21.029,82		-509,54	-9.094,22
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		2,79	-512,33	-9.097,01
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		145,28	-657,61	-9.242,29
14/05/2021	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .	5.703,68		5.046,07	-3.538,61
17/05/2021	Pagamento da despesa extra 119 ref. UNIMED .	109,04		5.155,11	-3.429,57
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		5,60	5.149,51	-3.435,17
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		61,00	5.088,51	-3.496,17
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		151,88	4.936,63	-3.648,05
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		453,71	4.482,92	-4.101,76
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		2.783,21	1.699,71	-6.884,97
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		90,51	1.609,20	-6.975,48
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		537,50	1.071,70	-7.512,98
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		569,03	502,67	-8.082,01
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		41,08	461,59	-8.123,09
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		13,50	448,09	-8.136,59
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		3.389,13	-2.941,04	-11.525,72
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		3.971,76	-6.912,80	-15.497,48
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		453,71	-7.366,51	-15.951,19
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. UNIMED .		453,71	-7.820,22	-16.404,90
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		318,60	-8.138,82	-16.723,50
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		847,82	-8.986,64	-17.571,32
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		212,09	-9.198,73	-17.783,41
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. UNIMED .		315,07	-9.513,80	-18.098,48
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		11.809,99	-21.323,79	-29.908,47
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 141 ref. UNIMED .	20.684,71		-639,08	-9.223,76
11/06/2021	Pagamento da despesa extra 148 ref. UNIMED .	5.703,68		5.064,60	-3.520,08
21/06/2021	Pagamento da despesa extra 149 ref. UNIMED .	90,51		5.155,11	-3.429,57
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		3.971,76	1.183,35	-7.401,33
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		453,71	729,64	-7.855,04
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. UNIMED .		315,07	414,57	-8.170,11
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		78,34	336,23	-8.248,45
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 168 ref. UNIMED .	21.126,59		21.462,82	12.878,14
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		151,88	21.310,94	12.726,26
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		3.389,13	17.921,81	9.337,13
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		24,00	17.897,81	9.313,13
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		2.525,88	15.371,93	6.787,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		857,53	14.514,40	5.929,72
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		453,71	14.060,69	5.476,01
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		46,91	14.013,78	5.429,10
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. UNIMED .		453,71	13.560,07	4.975,39
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		61,00	13.499,07	4.914,39
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		745,11	12.753,96	4.169,28
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		569,03	12.184,93	3.600,25
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		847,82	11.337,11	2.752,43
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		154,03	11.183,08	2.598,40
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		11.809,99	-626,91	-9.211,59
06/07/2021	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED .	78,34		-548,57	-9.133,25
07/07/2021	Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED .	5.703,68		5.155,11	-3.429,57
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		12.006,37	-6.851,26	-15.435,94
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		453,71	-7.304,97	-15.889,65
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 206 ref. UNIMED .	20.509,04		13.204,07	4.619,39
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		151,88	13.052,19	4.467,51
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		4,39	13.047,80	4.463,12
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		60,53	12.987,27	4.402,59
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		29,60	12.957,67	4.372,99
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		3.389,13	9.568,54	983,86
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		56,00	9.512,54	927,86
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		315,07	9.197,47	612,79
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		3.971,76	5.225,71	-3.358,97
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		616,01	4.609,70	-3.974,98
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		414,98	4.194,72	-4.389,96
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. UNIMED .		453,71	3.741,01	-4.843,67
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		247,12	3.493,89	-5.090,79
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		847,82	2.646,07	-5.938,61
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		453,71	2.192,36	-6.392,32
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		569,03	1.623,33	-6.961,35
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		2.525,88	-902,55	-9.487,23
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 207 ref. UNIMED .	414,98		-487,57	-9.072,25
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 210 ref. UNIMED .	5.703,68		5.216,11	-3.368,57
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .	20.202,58		25.418,69	16.834,01
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		212,50	25.206,19	16.621,51
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		52,80	25.153,39	16.568,71
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		3.971,76	21.181,63	12.596,95
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		569,03	20.612,60	12.027,92
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		2.525,88	18.086,72	9.502,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		61,00	18.025,72	9.441,04
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		453,71	17.572,01	8.987,33
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		151,88	17.420,13	8.835,45
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		218,43	17.201,70	8.617,02
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		24,00	17.177,70	8.593,02
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		847,82	16.329,88	7.745,20
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		453,71	15.876,17	7.291,49
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		315,07	15.561,10	6.976,42
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		98,56	15.462,54	6.877,86
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		3.389,13	12.073,41	3.488,73
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		12.006,37	67,04	-8.517,64
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		177,70	-110,66	-8.695,34
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		24,00	-134,66	-8.719,34
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		453,71	-588,37	-9.173,05
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 236 ref. UNIMED .	5.703,68		5.115,31	-3.469,37
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 237 ref. UNIMED .	100,80		5.216,11	-3.368,57
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		120,00	5.096,11	-3.488,57
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		24,00	5.072,11	-3.512,57
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		151,88	4.920,23	-3.664,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .		380,92	4.539,31	-4.045,37
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. UNIMED .		315,07	4.224,24	-4.360,44
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		2.525,88	1.698,36	-6.886,32
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		368,56	1.329,80	-7.254,88
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		61,00	1.268,80	-7.315,88
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		350,71	918,09	-7.666,59
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 259 ref. UNIMED .	20.728,96		21.647,05	13.062,37
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		3,60	21.643,45	13.058,77
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		95,78	21.547,67	12.962,99
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		847,82	20.699,85	12.115,17
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		569,03	20.130,82	11.546,14
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		13,60	20.117,22	11.532,54
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		12.006,37	8.110,85	-473,83
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		453,71	7.657,14	-927,54
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .		3.389,13	4.268,01	-4.316,67
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. UNIMED .		453,71	3.814,30	-4.770,38
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		453,71	3.360,59	-5.224,09
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		3.971,76	-611,17	-9.195,85
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .	5.703,68		5.092,51	-3.492,17



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 265 ref. UNIMED .	123,60		5.216,11	-3.368,57
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .	1.572,97		6.789,08	-1.795,60
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		8.317,97	-1.528,89	-10.113,57
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		4.008,04	-5.536,93	-14.121,61
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		378,54	-5.915,47	-14.500,15
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		599,26	-6.514,73	-15.099,41
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		315,07	-6.829,80	-15.414,48
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		240,15	-7.069,95	-15.654,63
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. UNIMED .		1.138,06	-8.208,01	-16.792,69
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		24,00	-8.232,01	-16.816,69
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		151,88	-8.383,89	-16.968,57
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		86,00	-8.469,89	-17.054,57
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		23,62	-8.493,51	-17.078,19
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		1.416,85	-9.910,36	-18.495,04
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		61,00	-9.971,36	-18.556,04
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		18,52	-9.989,88	-18.574,56
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		34,46	-10.024,34	-18.609,02
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. UNIMED .		76,00	-10.100,34	-18.685,02
16/11/2021	Pagamento da despesa extra 294 ref. UNIMED .	120,46		-9.979,88	-18.564,56
16/11/2021	Pagamento da despesa extra 295 ref. UNIMED .	15.195,99		5.216,11	-3.368,57
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		71,96	5.144,15	-3.440,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		62,16	5.081,99	-3.502,69
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. UNIMED .		315,07	4.766,92	-3.817,76
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		6,72	4.760,20	-3.824,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		330,34	4.429,86	-4.154,82
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		61,00	4.368,86	-4.215,82
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 312 ref. UNIMED .	1.531,77		5.900,63	-2.684,05
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		43,57	5.857,06	-2.727,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		8.317,97	-2.460,91	-11.045,59
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		1.416,85	-3.877,76	-12.462,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4.008,04	-7.885,80	-16.470,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		151,88	-8.037,68	-16.622,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		373,61	-8.411,29	-16.995,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		1.138,06	-9.549,35	-18.134,03
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		105,32	-9.654,67	-18.239,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4,50	-9.659,17	-18.243,85
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		18,52	-9.677,69	-18.262,37
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		414,23	-10.091,92	-18.676,60
09/12/2021	Pagamento da despesa extra 321 ref. UNIMED .	15.196,01		5.104,09	-3.480,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 322 ref. UNIMED .	112,04		5.216,13	-3.368,55
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED .		315,07	4.901,06	-3.683,62
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		13,57	4.887,49	-3.697,19
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		12,80	4.874,69	-3.709,99
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		4.008,04	866,65	-7.718,03
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 326 ref. UNIMED .	29,96		896,61	-7.688,07
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		1.416,85	-520,24	-9.104,92
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		130,56	-650,80	-9.235,48
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 325 ref. UNIMED .	669,00		18,20	-8.566,48
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		61,00	-42,80	-8.627,48
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 367 ref. UNIMED .	430,33		387,53	-8.197,15
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		34,47	353,06	-8.231,62
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		447,82	-94,76	-8.679,44
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		1.138,06	-1.232,82	-9.817,50
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		8.317,97	-9.550,79	-18.135,47
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		72,00	-9.622,79	-18.207,47
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		132,65	-9.755,44	-18.340,12
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		56,15	-9.811,59	-18.396,27
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		151,88	-9.963,47	-18.548,15
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. UNIMED .		16,39	-9.979,86	-18.564,54

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-10.817,55
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SINDICATO .		34,89	-34,89	-10.852,44
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO .		663,40	-698,29	-11.515,84
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO .		55,56	-753,85	-11.571,40
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO .		31,97	-785,82	-11.603,37
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		51,23	-837,05	-11.654,60
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		63,89	-900,94	-11.718,49
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .		307,94	-1.208,88	-12.026,43
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		5.670,66	-6.879,54	-17.697,09
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		583,02	-7.462,56	-18.280,11
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	583,02		-6.879,54	-17.697,09
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	348,03		-6.531,51	-17.349,06
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	5.670,66		-860,85	-11.678,40
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		348,03	-1.208,88	-12.026,43
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 25 ref. SINDICATO .	1.208,88		0,00	-10.817,55

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89	-34,89	-10.852,44
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .		31,97	-66,86	-10.884,41
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .		663,40	-730,26	-11.547,81
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .		307,94	-1.038,20	-11.855,75
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SINDICATO .		51,23	-1.089,43	-11.906,98
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		55,56	-1.144,99	-11.962,54
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		63,89	-1.208,88	-12.026,43
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 56 ref. SINDICATO .	1.208,88		0,00	-10.817,55
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .		34,89	-34,89	-10.852,44
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO .		31,97	-66,86	-10.884,41
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO .		55,56	-122,42	-10.939,97
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SINDICATO .		51,23	-173,65	-10.991,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO .		663,40	-837,05	-11.654,60
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 75 ref. SINDICATO .	1.208,88		371,83	-10.445,72
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		63,89	307,94	-10.509,61
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		307,94	0,00	-10.817,55
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .	1.250,18		1.250,18	-9.567,37
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		689,79	560,39	-10.257,16
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SINDICATO .		51,23	509,16	-10.308,39
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		63,89	445,27	-10.372,28
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		322,85	122,42	-10.695,13
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SINDICATO .		34,89	87,53	-10.730,02
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .		55,56	31,97	-10.785,58
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .		31,97	0,00	-10.817,55
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO .		322,85	-322,85	-11.140,40
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .		63,89	-386,74	-11.204,29
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .		34,89	-421,63	-11.239,18
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO .		31,97	-453,60	-11.271,15
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO .		55,56	-509,16	-11.326,71
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO .		689,79	-1.198,95	-12.016,50
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .		51,23	-1.250,18	-12.067,73
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 144 ref. SINDICATO .	1.250,18		0,00	-10.817,55
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		34,89	-34,89	-10.852,44
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .		689,79	-724,68	-11.542,23
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SINDICATO .		51,23	-775,91	-11.593,46
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 170 ref. SINDICATO .	1.232,07		456,16	-10.361,39
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SINDICATO .		63,89	392,27	-10.425,28
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .		55,56	336,71	-10.480,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO .		31,97	304,74	-10.512,81
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .		304,74	0,00	-10.817,55
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		34,89	-34,89	-10.852,44
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		304,74	-339,63	-11.157,18
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .		689,79	-1.029,42	-11.846,97
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SINDICATO .		51,23	-1.080,65	-11.898,20
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 199 ref. SINDICATO .	1.232,07		151,42	-10.666,13
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		61,00	90,42	-10.727,13
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SINDICATO .		31,97	58,45	-10.759,10
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .		63,89	-5,44	-10.822,99
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .		55,56	-61,00	-10.878,55
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .		55,56	-116,56	-10.934,11
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .		34,89	-151,45	-10.969,00
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 228 ref. SINDICATO .	1.232,07		1.080,62	-9.736,93
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SINDICATO .		51,23	1.029,39	-9.788,16
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO .		689,79	339,60	-10.477,95
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SINDICATO .		63,89	275,71	-10.541,84
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .		31,97	243,74	-10.573,81
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO .		304,74	-61,00	-10.878,55
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO .		689,79	-750,79	-11.568,34
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SINDICATO .		51,23	-802,02	-11.619,57
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO .		277,90	-1.079,92	-11.897,47
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SINDICATO .		31,97	-1.111,89	-11.929,44
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .		55,56	-1.167,45	-11.985,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SINDICATO .		34,89	-1.202,34	-12.019,89
04/10/2021	Pagamento da despesa extra 263 ref. SINDICATO .	1.141,34		-61,00	-10.878,55
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .		19,72	-80,72	-10.898,27
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SINDICATO .		51,23	-131,95	-10.949,50
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SINDICATO .		34,89	-166,84	-10.984,39
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 279 ref. SINDICATO .	1.129,09		962,25	-9.855,30
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SINDICATO .		277,90	684,35	-10.133,20
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SINDICATO .		55,56	628,79	-10.188,76
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SINDICATO .		689,79	-61,00	-10.878,55
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .		34,89	-95,89	-10.913,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SINDICATO .		19,72	-115,61	-10.933,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .		55,56	-171,17	-10.988,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SINDICATO .		51,23	-222,40	-11.039,95
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 315 ref. SINDICATO .	1.042,62		820,22	-9.997,33



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SINDICATO .		233,98	586,24	-10.231,31
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .		647,24	-61,00	-10.878,55
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .		233,98	-294,98	-11.112,53
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .		55,56	-350,54	-11.168,09
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SINDICATO .		34,89	-385,43	-11.202,98
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .		19,72	-405,15	-11.222,70
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SINDICATO .		602,63	-1.007,78	-11.825,33
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .		51,23	-1.059,01	-11.876,56
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 360 ref. SINDICATO .	998,01		-61,00	-10.878,55
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 Conta: 115315 BANCO CACIQUE					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-719,04
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-0,90
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 13 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		990,00	989,10
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-2.460,90	-2.461,80
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 12 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-1.690,90	-1.691,80
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 14 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		0,00	-0,90
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	29.372,70		29.372,70	29.371,80
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		29.372,70	0,00	-0,90
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	29.372,70		29.372,70	29.371,80
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		29.372,70	0,00	-0,90
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 53 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		990,00	989,10
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-2.460,90	-2.461,80
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 54 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-770,00	-770,90
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 52 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		0,00	-0,90
30/03/2021	Pagamento da despesa extra 88 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		770,00	769,10
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 86 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		2.460,90	2.460,00
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 87 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		3.450,90	3.450,00
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	0,00	-0,90
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 106 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		1.690,90	1.690,00
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 104 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		2.460,90	2.460,00
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 105 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		3.450,90	3.450,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	0,00	-0,90
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 135 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		1.690,90	1.690,00
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		2.460,90	2.460,00

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-990,00	-990,90
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		0,00	-0,90
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 176 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		990,00	989,10
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-2.460,90	-2.461,80
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 175 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-770,00	-770,90
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 177 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		0,00	-0,90
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		770,00	769,10
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 194 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		1.760,00	1.759,10
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-1.690,90	-1.691,80
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 192 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		0,00	-0,90
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		1.690,90	1.690,00
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		2.460,90	2.460,00
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		3.450,90	3.450,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	0,00	-0,90
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 262 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		1.690,90	1.690,00
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		2.460,90	2.460,00
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 261 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		3.450,90	3.450,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	0,00	-0,90
27/10/2021	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		770,00	769,10
27/10/2021	Pagamento da despesa extra 286 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		2.460,90	2.460,00
27/10/2021	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		3.450,90	3.450,00
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	0,00	-0,90
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		1.690,90	1.690,00
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		2.680,90	2.680,00
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		3.450,90	3.450,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	0,00	-0,90
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		2.680,90	-2.680,90	-2.681,80
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 332 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-1.690,90	-1.691,80
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 331 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		0,00	-0,90
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-3.450,90	-3.451,80
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 347 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-2.680,90	-2.681,80
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-1.690,90	-1.691,80
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		0,00	-0,90
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-580,86
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.157,63	-2.157,63	-2.738,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA					
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.699,47	-13.857,10	-14.437,96
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.201,30	-15.058,40	-15.639,26
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.573,04	-21.631,44	-22.212,30
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		146.182,38	-167.813,82	-168.394,68
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		22.482,16	-190.295,98	-190.876,84
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		146.182,38	-336.478,36	-337.059,22
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	146.182,38		-190.295,98	-190.876,84
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	21.901,30		-168.394,68	-168.975,54
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		21.901,30	-190.295,98	-190.876,84
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	146.182,38		-44.113,60	-44.694,46
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	22.482,16		-21.631,44	-22.212,30
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 24 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21.631,44		0,00	-580,86
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.167,96	-2.167,96	-2.748,82
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.914,58	-9.082,54	-9.663,40
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.752,60	-20.835,14	-21.416,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,29	-22.033,43	-22.614,29
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.033,43		0,00	-580,86
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.478,38	-7.478,38	-8.059,24
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 71 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.710,89		15.232,51	14.651,65
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.766,80	3.465,71	2.884,85
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.267,45	1.198,26	617,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,26	0,00	-580,86
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.002,67	-6.002,67	-6.583,53
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.010,47	-14.013,14	-14.594,00
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	15.831,94		1.818,80	1.237,94
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00	1.238,80	657,94
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.238,80	0,00	-580,86
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00	-580,00	-1.160,86
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.982,52	-6.562,52	-7.143,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.213,03	-13.775,55	-14.356,41
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		953,97	-14.729,52	-15.310,38
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	14.729,52		0,00	-580,86



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.219,04	-5.219,04	-5.799,90
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	10.841,08		5.622,04	5.041,18
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		342,00	5.280,04	4.699,18
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.362,70	917,34	336,48
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		917,34	0,00	-580,86
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 200 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.830,21		5.830,21	5.249,35
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.558,62	3.271,59	2.690,73
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.465,92	805,67	224,81
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		805,67	0,00	-580,86
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		650,50	-650,50	-1.231,36
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		112,50	-763,00	-1.343,86
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.157,83	-1.920,83	-2.501,69
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 229 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.920,83		0,00	-580,86

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.809,62	-4.809,62	-4.809,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-6.560,06	-6.560,06
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-9.131,09	-9.131,09
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-10.592,27	-10.592,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07	-32.805,34	-32.805,34
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		2.008,60	-34.813,94	-34.813,94
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	2.008,60		-32.805,34	-32.805,34
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		2.008,60	-34.813,94	-34.813,94
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	146.381,52		111.567,58	111.567,58
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	25.777,36		137.344,94	137.344,94
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		146.381,52	-9.036,58	-9.036,58
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	25.777,36		16.740,78	16.740,78
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	146.381,52		163.122,30	163.122,30
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		25.777,36	137.344,94	137.344,94
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		25.777,36	111.567,58	111.567,58
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	2.008,60		113.576,18	113.576,18
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		146.381,52	-32.805,34	-32.805,34



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					
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.805,34		0,00	0,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07	-22.213,07	-22.213,07
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,24	-27.569,31	-27.569,31
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-29.030,49	-29.030,49
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-30.780,93	-30.780,93
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-33.351,96	-33.351,96
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 57 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.351,96		0,00	0,00
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,35	-20.086,35	-20.086,35
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,25	-25.442,60	-25.442,60
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-28.013,63	-28.013,63
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-29.474,81	-29.474,81
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-31.225,25	-31.225,25
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 70 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.225,25		0,00	0,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-2.571,03	-2.571,03
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,34	-22.657,37	-22.657,37
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.431,92	-28.089,29	-28.089,29
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-29.839,73	-29.839,73
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.300,91		1.461,18	1.461,18
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	0,00	0,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-1.461,18	-1.461,18
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-3.211,62	-3.211,62
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,33	-23.297,95	-23.297,95
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-25.868,98	-25.868,98
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.115,08	-31.984,06	-31.984,06
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.984,06		0,00	0,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-1.461,18	-1.461,18
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 174 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.510,09		28.048,91	28.048,91
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.373,92	26.674,99	26.674,99
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.801,39	7.873,60	7.873,60
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.302,57	2.571,03	2.571,03
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	0,00	0,00
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.666,54	-1.666,54	-1.666,54
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.323,81	-20.990,35	-20.990,35
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.638,66	-27.629,01	-27.629,01
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.661,22		4.032,21	4.032,21
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	1.461,18	1.461,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	0,00	0,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.425,03	-18.425,03	-18.425,03
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-19.886,21	-19.886,21
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-22.457,24	-22.457,24
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.492,18	-23.949,42	-23.949,42
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24	-30.702,66	-30.702,66
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.702,66		0,00	0,00
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 240 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.096,61		33.096,61	33.096,61
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	31.635,43	31.635,43
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	29.064,40	29.064,40
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	26.811,60	26.811,60
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24	20.058,36	20.058,36
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.058,36	0,00	0,00
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 280 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.685,76		32.685,76	32.685,76
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.905,86	25.779,90	25.779,90
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	23.208,87	23.208,87
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	21.747,69	21.747,69
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.494,89	2.252,80	2.252,80
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	0,00	0,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-1.461,18	-1.461,18
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.130,99	-21.592,17	-21.592,17
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.286,82	-23.878,99	-23.878,99
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.942,21		7.063,22	7.063,22
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.810,42	2.252,80	2.252,80
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	0,00	0,00
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,92	-6.947,92	-6.947,92
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		333,45	-7.281,37	-7.281,37
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.049,91	-28.331,28	-28.331,28
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 358 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.296,78		4.965,50	4.965,50
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.712,70	2.252,80	2.252,80
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	0,00	0,00

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 Conta: 115323 CONSIGNADO SICRED

29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO SICRED .		5.730,60	-5.730,60	-5.730,60
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-5.908,11	-5.908,11
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48	-6.529,59	-6.529,59
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57	-6.741,16	-6.741,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 Conta: 115323 CONSIGNADO SICRED					
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		6.796,14	-13.537,30	-13.537,30
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		205,79	-13.743,09	-13.743,09
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	205,79		-13.537,30	-13.537,30
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	6.796,14		-6.741,16	-6.741,16
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	205,79		-6.535,37	-6.535,37
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		6.796,14	-13.331,51	-13.331,51
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	6.796,14		-6.535,37	-6.535,37
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		205,79	-6.741,16	-6.741,16
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 21 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.741,16		0,00	0,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48	-621,48	-621,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-798,99	-798,99
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97	-6.801,96	-6.801,96
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57	-7.013,53	-7.013,53
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.013,53		0,00	0,00
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97	-6.002,97	-6.002,97
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-6.180,48	-6.180,48
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.013,53		833,05	833,05
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57	621,48	621,48
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48	0,00	0,00
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.500,50		8.500,50	8.500,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.095,44	1.405,06	1.405,06
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49	1.043,57	1.043,57
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	866,06	866,06
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06	0,00	0,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.455,14	-7.455,14	-7.455,14
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-7.632,65	-7.632,65
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06	-8.498,71	-8.498,71
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49	-8.860,20	-8.860,20
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 146 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.860,20		0,00	0,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.304,08	-7.304,08	-7.304,08
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-7.481,59	-7.481,59
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06	-8.347,65	-8.347,65



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 Conta: 115323 CONSIGNADO SICRED					
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 173 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.709,14		361,49	361,49
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49	0,00	0,00
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 196 ref. CONSIGNADO SICRED .	13.785,17		13.785,17	13.785,17
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	13.264,98	13.264,98
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO SICRED .		9.797,87	3.467,11	3.467,11
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31	1.590,80	1.590,80
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	1.378,23	1.378,23
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	0,00	0,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-212,57	-212,57
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31	-2.088,88	-2.088,88
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-3.467,11	-3.467,11
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	12.986,11		9.519,00	9.519,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	8.998,81	8.998,81
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.998,81	0,00	0,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31	-1.876,31	-1.876,31
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-2.396,50	-2.396,50
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-2.609,07	-2.609,07
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-3.987,30	-3.987,30
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 253 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.198,42		11.211,12	11.211,12
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12	0,00	0,00
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12	-11.211,12	-11.211,12
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-11.731,31	-11.731,31
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82	-13.679,13	-13.679,13
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-13.891,70	-13.891,70
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-15.269,93	-15.269,93
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 283 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.269,93		0,00	0,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-1.378,23	-1.378,23
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 320 ref. CONSIGNADO SICRED .	16.512,37		15.134,14	15.134,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82	13.186,32	13.186,32
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	12.666,13	12.666,13
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	12.453,56	12.453,56
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO SICRED .		12.453,56	0,00	0,00
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-1.378,23	-1.378,23
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-1.898,42	-1.898,42
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-4.051,34	-4.051,34
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21	-18.900,55	-18.900,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 Conta: 115323 CONSIGNADO SICRED					
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 362 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.113,12		212,57	212,57
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000029 Conta: 115328 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-940,56
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 16 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .	93,40		93,40	-847,16
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-1.893,44
28/01/2021	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.		59.862,51	-59.862,51	-61.755,95
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 6 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		44,00	-1.849,44
25/02/2021	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-59.862,51	-61.755,95
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		44,00	-1.849,44
25/03/2021	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-59.862,51	-61.755,95
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 80 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		44,00	-1.849,44
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 99 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		59.950,51	58.057,07
30/04/2021	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..		33,00	59.917,51	58.024,07
30/04/2021	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	11,00	-1.882,44
25/05/2021	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-59.895,51	-61.788,95
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 128 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		11,00	-1.882,44
29/06/2021	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-59.895,51	-61.788,95
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		11,00	-1.882,44
26/07/2021	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-59.895,51	-61.788,95
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		11,00	-1.882,44
25/08/2021	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-59.895,51	-61.788,95
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 215 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		11,00	-1.882,44
24/09/2021	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-59.895,51	-61.788,95
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 245 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.288,06		2.392,55	499,11



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					
30/09/2021	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..		2.134,88	257,67	-1.635,77
22/10/2021	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53	-55.786,86	-57.680,30
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 274 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53		257,67	-1.635,77
23/11/2021	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53	-55.786,86	-57.680,30
25/11/2021	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..		56.044,53	-111.831,39	-113.724,83
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 300 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53		-55.786,86	-57.680,30
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 328 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53		257,67	-1.635,77
27/12/2021	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53	-55.786,86	-57.680,30
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 339 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53		257,67	-1.635,77
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000032 Conta: 115331 I.N.S.S					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-21,60
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035 Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA					
28/01/2021	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.		34.210,37	-34.210,37	-34.210,37
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 10 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-12.327,29	-12.327,29
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		0,00	0,00
25/02/2021	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-34.210,37	-34.210,37
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-21.883,08	-21.883,08
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 50 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		0,00	0,00
25/03/2021	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-34.210,37	-34.210,37
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 82 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-21.883,08	-21.883,08
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 84 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		0,00	0,00
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 101 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		12.327,29	12.327,29
30/04/2021	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..		11,00	12.316,29	12.316,29
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 103 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		34.199,37	34.199,37
30/04/2021	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-11,00	-11,00



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					
25/05/2021	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-34.221,37	-34.221,37
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 132 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-12.338,29	-12.338,29
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-11,00	-11,00
14/06/2021	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..		40.274,28	-40.285,28	-40.285,28
22/06/2021	Pagamento da despesa extra 152 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	40.274,28		-11,00	-11,00
29/06/2021	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-34.221,37	-34.221,37
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 161 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-21.894,08	-21.894,08
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 162 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-11,00	-11,00
26/07/2021	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-34.221,37	-34.221,37
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 188 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-21.894,08	-21.894,08
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 191 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-11,00	-11,00
25/08/2021	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-34.221,37	-34.221,37
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-21.894,08	-21.894,08
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 220 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-11,00	-11,00
24/09/2021	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-34.221,37	-34.221,37
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 249 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-21.894,08	-21.894,08
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-11,00	-11,00
22/10/2021	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-34.221,37	-34.221,37
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 278 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-12.338,29	-12.338,29
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 276 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-11,00	-11,00
23/11/2021	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-34.221,37	-34.221,37
25/11/2021	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..		33.990,37	-68.211,74	-68.211,74
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-46.328,66	-46.328,66
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 302 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-34.001,37	-34.001,37
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 329 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-21.674,08	-21.674,08
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 330 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.663,08		-11,00	-11,00
27/12/2021	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-34.221,37	-34.221,37



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					
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 342 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-21.894,08	-21.894,08
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 344 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-11,00	-11,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-42,58	-42,58
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-274,21	-274,21
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-572,27	-572,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-770,81	-770,81
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-854,57	-854,57
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-901,73	-901,73
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-1.320,53	-1.320,53
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-1.851,01	-1.851,01
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		11.456,22	-13.307,23	-13.307,23
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		502,56	-13.809,79	-13.809,79
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		11.456,22	-25.266,01	-25.266,01
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	502,56		-24.763,45	-24.763,45
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	11.456,22		-13.307,23	-13.307,23
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		502,56	-13.809,79	-13.809,79
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	11.456,22		-2.353,57	-2.353,57
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	502,56		-1.851,01	-1.851,01
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 30 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		-387,80	-387,80
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 33 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-47,16	-47,16
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 32 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		0,00	0,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-530,48	-530,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-828,54	-828,54
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-912,30	-912,30
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-954,88	-954,88
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 40 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		508,33	508,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	89,53	89,53
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-109,01	-109,01
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-340,64	-340,64
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-387,80	-387,80
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 64 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-47,16	-47,16
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 63 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		0,00	0,00
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-530,48	-530,48
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-577,64	-577,64
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 69 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		885,57	885,57
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	842,99	842,99
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	544,93	544,93
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	461,17	461,17
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	42,37	42,37
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-189,26	-189,26
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-387,80	-387,80
15/04/2021	Pagamento da despesa extra 91 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-340,64	-340,64
15/04/2021	Pagamento da despesa extra 92 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		0,00	0,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-418,80	-418,80
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-465,96	-465,96
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-764,02	-764,02
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-995,65	-995,65
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-1.038,23	-1.038,23
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-1.568,71	-1.568,71
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 111 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		-105,50	-105,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-189,26	-189,26
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-387,80	-387,80
14/05/2021	Pagamento da despesa extra 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-47,16	-47,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
14/05/2021	Pagamento da despesa extra 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		0,00	0,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-418,80	-418,80
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-465,96	-465,96
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-549,72	-549,72
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-592,30	-592,30
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-1.122,78	-1.122,78
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-1.354,41	-1.354,41
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-1.552,95	-1.552,95
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-1.851,01	-1.851,01
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 140 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		-387,80	-387,80
15/06/2021	Pagamento da despesa extra 151 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-47,16	-47,16
15/06/2021	Pagamento da despesa extra 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		0,00	0,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-418,80	-418,80
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-502,56	-502,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-545,14	-545,14
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20		857,06	857,06
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	809,90	809,90
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	307,34	307,34
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	108,80	108,80
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-189,26	-189,26
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-387,80	-387,80
06/07/2021	Pagamento da despesa extra 180 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-47,16	-47,16
15/07/2021	Pagamento da despesa extra 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		0,00	0,00
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-42,58	-42,58
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-241,12	-241,12
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-659,92	-659,92
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-707,08	-707,08



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					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-905,62	-905,62
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-989,38	-989,38
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-1.287,44	-1.287,44
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	-1.790,00	-1.790,00
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 205 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20		-387,80	-387,80
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-47,16	-47,16
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		0,00	0,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	-502,56	-502,56
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-545,14	-545,14
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-592,30	-592,30
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-676,06	-676,06
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-974,12	-974,12
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20		428,08	428,08
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	9,28	9,28
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-189,26	-189,26
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-387,80	-387,80
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 238 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-47,16	-47,16
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 239 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		0,00	0,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-418,80	-418,80
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20		983,40	983,40
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	936,24	936,24
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	737,70	737,70
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	695,12	695,12
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	397,06	397,06
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	198,52	198,52
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	-304,04	-304,04
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-387,80	-387,80



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					
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 267 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-47,16	-47,16
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 266 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		0,00	0,00
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-47,16	-47,16
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-345,22	-345,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-387,80	-387,80
10/11/2021	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-47,16	-47,16
10/11/2021	Pagamento da despesa extra 268 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		0,00	0,00
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 319 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	368,32		368,32	368,32
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28	46,04	46,04
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-4,95	-4,95
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		46,04	46,04
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	0,00	0,00
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 366 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	163,00		163,00	163,00
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 323 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		213,99	213,99
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	163,00	163,00
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	368,32		531,32	531,32
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,68	419,64	419,64
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28	97,36	97,36
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 327 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11,82		109,18	109,18
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	63,14	63,14
31/12/2021	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..		63,14	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054 Conta: 115353 BV FINANCEIRA					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-877,83
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000056 Conta: 115355 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-239,18
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-4.995,22
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93	-2.361,93	-7.357,15
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-3.280,48	-8.275,70
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .		4.771,64	-8.052,12	-13.047,34
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. BANCO DO BRASIL .		266,65	-8.318,77	-13.313,99



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					
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. BANCO DO BRASIL .		9.375,56	-17.694,33	-22.689,55
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56	-18.975,89	-23.971,11
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		70.898,47	-89.874,36	-94.869,58
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		452,57	-90.326,93	-95.322,15
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	19.582,24		-70.744,69	-75.739,91
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		19.582,24	-90.326,93	-95.322,15
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		70.898,47	-161.225,40	-166.220,62
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	465,15		-160.760,25	-165.755,47
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	24.564,88		-136.195,37	-141.190,59
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	452,57		-135.742,80	-140.738,02
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	70.898,47		-64.844,33	-69.839,55
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	70.898,47		6.054,14	1.058,92
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		24.564,88	-18.510,74	-23.505,96
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		465,15	-18.975,89	-23.971,11
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 23 ref. BANCO DO BRASIL .	18.975,89		0,00	-4.995,22
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93	-2.361,93	-7.357,15
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .		4.247,10	-6.609,03	-11.604,25
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93	-6.894,96	-11.890,18
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-7.813,51	-12.808,73
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56	-9.095,07	-14.090,29
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19	-17.450,26	-22.445,48
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 60 ref. BANCO DO BRASIL .	17.450,26		0,00	-4.995,22
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93	-285,93	-5.281,15
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93	-2.647,86	-7.643,08
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-3.566,41	-8.561,63
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 72 ref. BANCO DO BRASIL .	18.763,33		15.196,92	10.201,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. BANCO DO BRASIL .		1.363,90	13.833,02	8.837,80
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.477,83	8.355,19	3.359,97
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19	0,00	-4.995,22
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93	-285,93	-5.281,15
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-2.682,68	-7.677,90
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 116 ref. BANCO DO BRASIL .	21.353,14		18.670,46	13.675,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058	Conta: 115357 BANCO DO BRASIL				
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	17.365,27	12.370,05
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		5.741,54	11.623,73	6.628,51
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .		10.705,18	918,55	-4.076,67
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	0,00	-4.995,22
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-19,28	-5.014,50
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. BANCO DO BRASIL .		5.625,17	-5.644,45	-10.639,67
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-6.949,64	-11.944,86
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-9.346,39	-14.341,61
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. BANCO DO BRASIL .		10.686,20	-20.032,59	-25.027,81
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-20.951,14	-25.946,36
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 143 ref. BANCO DO BRASIL .	20.951,14		0,00	-4.995,22
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-918,55	-5.913,77
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-2.223,74	-7.218,96
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-2.243,02	-7.238,24
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 171 ref. BANCO DO BRASIL .	17.842,82		15.599,80	10.604,58
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .		5.293,06	10.306,74	5.311,52
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .		7.909,99	2.396,75	-2.598,47
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	0,00	-4.995,22
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-918,55	-5.913,77
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 197 ref. BANCO DO BRASIL .	18.376,21		17.457,66	12.462,44
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	15.060,91	10.065,69
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. BANCO DO BRASIL .		4.426,59	10.634,32	5.639,10
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. BANCO DO BRASIL .		9.309,85	1.324,47	-3.670,75
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	1.305,19	-3.690,03
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	0,00	-4.995,22
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-2.396,75	-7.391,97
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-3.701,94	-8.697,16
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .	19.088,44		15.386,50	10.391,28
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. BANCO DO BRASIL .		9.699,02	5.687,48	692,26
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	5.668,20	672,98
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	4.749,65	-245,57
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. BANCO DO BRASIL .		4.749,65	0,00	-4.995,22
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40	-9.836,40	-14.831,62
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 251 ref. BANCO DO BRASIL .	18.591,56		8.755,16	3.759,94
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99	4.301,17	-694,05
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	4.281,89	-713,33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	1.885,14	-3.110,08
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	918,55	-4.076,67
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	0,00	-4.995,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-966,59	-5.961,81
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99	-5.420,58	-10.415,80
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99	-5.966,57	-10.961,79
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-5.985,85	-10.981,07
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .	17.982,67		11.996,82	7.001,60
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40	2.160,42	-2.834,80
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	0,00	-4.995,22
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .		8.864,14	-8.864,14	-13.859,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-9.955,88	-14.951,10
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-10.922,47	-15.917,69
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. BANCO DO BRASIL .		3.981,24	-14.903,71	-19.898,93
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 316 ref. BANCO DO BRASIL .	17.083,41		2.179,70	-2.815,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	2.160,42	-2.834,80
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	0,00	-4.995,22
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-1.091,74	-6.086,96
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-1.111,02	-6.106,24
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-2.077,61	-7.072,83
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-4.238,03	-9.233,25
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO DO BRASIL .		4.775,52	-9.013,55	-14.008,77
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 359 ref. BANCO DO BRASIL .	18.810,14		9.796,59	4.801,37
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO DO BRASIL .		9.796,59	0,00	-4.995,22

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA

29/01/2021	Pagamento da despesa extra 15 ref. SANTA CASA .	197,24		197,24	197,24
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		15.094,09	-14.896,85	-14.896,85
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		1.537,52	-16.434,37	-16.434,37
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		35,41	-16.469,78	-16.469,78
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		927,83	-17.397,61	-17.397,61
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		25.611,60	-43.009,21	-43.009,21
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		263,30	-43.272,51	-43.272,51
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		644,31	-43.916,82	-43.916,82
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		131,65	-44.048,47	-44.048,47
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		6.013,34	-50.061,81	-50.061,81
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		197,24	-50.259,05	-50.259,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		354,60	-50.613,65	-50.613,65
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		388,00	-51.001,65	-51.001,65
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		3.511,85	-54.513,50	-54.513,50
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		52,67	-54.566,17	-54.566,17
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		215,38	-54.781,55	-54.781,55
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		716,23	-55.497,78	-55.497,78
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		1.626,18	-57.123,96	-57.123,96
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		7.412,74	-64.536,70	-64.536,70
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		308,34	-64.845,04	-64.845,04
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		7.470,56	-72.315,60	-72.315,60
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		62.390,13	-134.705,73	-134.705,73
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	62.390,13		-72.315,60	-72.315,60
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		309.874,33	-382.189,93	-382.189,93
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		4.122,92	-386.312,85	-386.312,85
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		62.390,13	-448.702,98	-448.702,98
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		309.874,33	-758.577,31	-758.577,31
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	309.874,33		-448.702,98	-448.702,98
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	4.122,92		-444.580,06	-444.580,06
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		4.122,92	-448.702,98	-448.702,98
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	309.874,33		-138.828,65	-138.828,65
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	62.390,13		-76.438,52	-76.438,52
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	4.122,92		-72.315,60	-72.315,60
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 29 ref. SANTA CASA .	72.315,60		0,00	0,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		644,31	-644,31	-644,31
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		25,00	-669,31	-669,31
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		6.022,10	-6.691,41	-6.691,41
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		6.233,95	-12.925,36	-12.925,36
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 39 ref. SANTA CASA .	69.370,63		56.445,27	56.445,27
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		131,65	56.313,62	56.313,62
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		250,00	56.063,62	56.063,62
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		508,29	55.555,33	55.555,33
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		14.165,22	41.390,11	41.390,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		519,20	40.870,91	40.870,91
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		263,30	40.607,61	40.607,61
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		674,64	39.932,97	39.932,97
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.626,18	38.306,79	38.306,79
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		523,42	37.783,37	37.783,37
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		3.516,81	34.266,56	34.266,56
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		388,00	33.878,56	33.878,56
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		939,73	32.938,83	32.938,83
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		25.703,43	7.235,40	7.235,40
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		7.235,40	0,00	0,00
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		1.754,00	-1.754,00	-1.754,00
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		401,32	-2.155,32	-2.155,32
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		502,87	-2.658,19	-2.658,19
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		970,13	-3.628,32	-3.628,32
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		100,00	-3.728,32	-3.728,32
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		418,50	-4.146,82	-4.146,82
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		3.792,88	-7.939,70	-7.939,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		6.621,00	-14.560,70	-14.560,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		424,07	-14.984,77	-14.984,77
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		4.620,45	-19.605,22	-19.605,22
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		284,00	-19.889,22	-19.889,22
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		1.012,67	-20.901,89	-20.901,89
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		3,83	-20.905,72	-20.905,72
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		8.309,93	-29.215,65	-29.215,65
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		95,57	-29.311,22	-29.311,22
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		426,00	-29.737,22	-29.737,22
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		27.754,08	-57.491,30	-57.491,30
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		15,00	-57.506,30	-57.506,30
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		142,00	-57.648,30	-57.648,30
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		30,80	-57.679,10	-57.679,10
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.328,99	-73.008,09	-73.008,09
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 68 ref. SANTA CASA .	73.018,44		10,35	10,35
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		10,35	0,00	0,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		8.199,16	-8.199,16	-8.199,16
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		3.792,88	-11.992,04	-11.992,04
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		6.763,00	-18.755,04	-18.755,04
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		1.014,05	-19.769,09	-19.769,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		473,22	-20.242,31	-20.242,31
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		71,39	-20.313,70	-20.313,70
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		27.912,11	-48.225,81	-48.225,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SANTA CASA .		284,00	-48.509,81	-48.509,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		426,00	-48.935,81	-48.935,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		142,00	-49.077,81	-49.077,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		1.012,67	-50.090,48	-50.090,48
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		662,84	-50.753,32	-50.753,32
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		162,51	-50.915,83	-50.915,83
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		15.027,29	-65.943,12	-65.943,12
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		4.995,15	-70.938,27	-70.938,27
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		1.754,00	-72.692,27	-72.692,27
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .	73.136,77		444,50	444,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		26,00	418,50	418,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		418,50	0,00	0,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		104,00	-104,00	-104,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		15,00	-119,00	-119,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		6.762,92	-6.881,92	-6.881,92
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-7.894,57	-7.894,57
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		1.753,90	-9.648,47	-9.648,47
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		27.915,35	-37.563,82	-37.563,82
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		426,00	-37.989,82	-37.989,82
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		1.069,25	-39.059,07	-39.059,07
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		502,75	-39.561,82	-39.561,82
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		305,37	-39.867,19	-39.867,19
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		31,53	-39.898,72	-39.898,72
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		78,00	-39.976,72	-39.976,72
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		3.792,85	-43.769,57	-43.769,57
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		14.817,63	-58.587,20	-58.587,20
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		418,48	-59.005,68	-59.005,68
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		678,63	-59.684,31	-59.684,31
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		4.738,60	-64.422,91	-64.422,91
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		5.174,39	-69.597,30	-69.597,30
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		142,00	-69.739,30	-69.739,30
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00	-70.023,30	-70.023,30
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 139 ref. SANTA CASA .	70.023,30		0,00	0,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		5.862,23	-5.862,23	-5.862,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		1.239,85	-7.102,08	-7.102,08
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		70,84	-7.172,92	-7.172,92
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		6.762,92	-13.935,84	-13.935,84
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		142,00	-14.077,84	-14.077,84
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		28.130,10	-42.207,94	-42.207,94
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		3.792,85	-46.000,79	-46.000,79
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		257,03	-46.257,82	-46.257,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		6.201,59	-52.459,41	-52.459,41
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		95,02	-52.554,43	-52.554,43
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		418,48	-52.972,91	-52.972,91
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-53.985,56	-53.985,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		426,00	-54.411,56	-54.411,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		284,00	-54.695,56	-54.695,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		14.817,63	-69.513,19	-69.513,19
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		260,00	-69.773,19	-69.773,19
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		52,00	-69.825,19	-69.825,19
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-71.579,07	-71.579,07
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 166 ref. SANTA CASA .	71.931,89		352,82	352,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		144,40	208,42	208,42
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		95,48	112,94	112,94
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		208,42	-95,48	-95,48
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SANTA CASA .		284,00	-379,48	-379,48
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		52,00	-431,48	-431,48
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		1.041,59	-1.473,07	-1.473,07
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		5.995,25	-7.468,32	-7.468,32
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-9.222,20	-9.222,20
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		27.988,10	-37.210,30	-37.210,30
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		218,44	-37.428,74	-37.428,74
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		3.934,85	-41.363,59	-41.363,59
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		418,48	-41.782,07	-41.782,07
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		14.608,39	-56.390,46	-56.390,46
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		426,00	-56.816,46	-56.816,46
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		2,68	-56.819,14	-56.819,14
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		704,22	-57.523,36	-57.523,36
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 204 ref. SANTA CASA .	70.091,40		12.568,04	12.568,04
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		142,00	12.426,04	12.426,04
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		1.012,65	11.413,39	11.413,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		4.920,64	6.492,75	6.492,75
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		6.425,35	67,40	67,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		15,00	52,40	52,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		45,00	7,40	7,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		102,88	-95,48	-95,48
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-1.849,36	-1.849,36
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		55,35	-1.904,71	-1.904,71
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-2.917,36	-2.917,36
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		6.593,42	-9.510,78	-9.510,78
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 233 ref. SANTA CASA .	74.316,51		64.805,73	64.805,73
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SANTA CASA .		426,00	64.379,73	64.379,73
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		132,57	64.247,16	64.247,16
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		1.230,43	63.016,73	63.016,73
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		27,15	62.989,58	62.989,58
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		155,21	62.834,37	62.834,37
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		284,00	62.550,37	62.550,37
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		7.973,49	54.576,88	54.576,88
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		418,48	54.158,40	54.158,40
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		856,31	53.302,09	53.302,09
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		142,00	53.160,09	53.160,09
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		6.436,73	46.723,36	46.723,36
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		3.934,85	42.788,51	42.788,51
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		14.753,89	28.034,62	28.034,62
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		28.130,10	-95,48	-95,48
01/09/2021	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO, FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (341) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUE A CON.	95,48		0,00	0,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		83,76	-83,76	-83,76
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-1.096,41	-1.096,41
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		138,23	-1.234,64	-1.234,64
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		4.076,85	-5.311,49	-5.311,49
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-11.748,22	-11.748,22
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		142,00	-11.890,22	-11.890,22
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-13.644,10	-13.644,10
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 257 ref. SANTA CASA .	72.880,82		59.236,72	59.236,72
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		26,00	59.210,72	59.210,72
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		27.988,10	31.222,62	31.222,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		1.102,04	30.120,58	30.120,58
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		34,11	30.086,47	30.086,47
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		7.674,38	22.412,09	22.412,09
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		14.753,89	7.658,20	7.658,20
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		5.304,39	2.353,81	2.353,81
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. SANTA CASA .		426,00	1.927,81	1.927,81
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		478,83	1.448,98	1.448,98
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		284,00	1.164,98	1.164,98
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		418,48	746,50	746,50
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		746,50	0,00	0,00
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 289 ref. SANTA CASA .	78.633,45		78.633,45	78.633,45
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		156,71	78.476,74	78.476,74
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		418,48	78.058,26	78.058,26
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		142,00	77.916,26	77.916,26
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		367,73	77.548,53	77.548,53
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		8.689,54	68.858,99	68.858,99
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		638,92	68.220,07	68.220,07
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SANTA CASA .		284,00	67.936,07	67.936,07
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		5.918,50	62.017,57	62.017,57
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		4.076,85	57.940,72	57.940,72
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		426,00	57.514,72	57.514,72
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		2.306,84	55.207,88	55.207,88
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		1.903,44	53.304,44	53.304,44
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		35,42	53.269,02	53.269,02
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		6.436,73	46.832,29	46.832,29
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		15.037,89	31.794,40	31.794,40
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		624,89	31.169,51	31.169,51
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		29.947,62	1.221,89	1.221,89
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		1.221,89	0,00	0,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		15.037,89	-15.037,89	-15.037,89
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		142,00	-15.179,89	-15.179,89
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		848,64	-16.028,53	-16.028,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		453,95	-16.482,48	-16.482,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		142,00	-16.624,48	-16.624,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		284,00	-16.908,48	-16.908,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		418,48	-17.326,96	-17.326,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		426,00	-17.752,96	-17.752,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		52,00	-17.804,96	-17.804,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		339,71	-18.144,67	-18.144,67
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		4.552,28	-22.696,95	-22.696,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		48,44	-22.745,39	-22.745,39
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		1.221,89	-23.967,28	-23.967,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		524,85	-24.492,13	-24.492,13
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		7.806,15	-32.298,28	-32.298,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		30.133,19	-62.431,47	-62.431,47
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		1.153,69	-63.585,16	-63.585,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		883,32	-64.468,48	-64.468,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		4.323,79	-68.792,27	-68.792,27
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		2.306,84	-71.099,11	-71.099,11
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		492,29	-71.591,40	-71.591,40
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		209,24	-71.800,64	-71.800,64
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 311 ref. SANTA CASA .	78.730,61		6.929,97	6.929,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		284,00	6.645,97	6.645,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		6.436,73	209,24	209,24
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		209,24	0,00	0,00
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,48	-395,48	-395,48
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		426,00	-821,48	-821,48
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 365 ref. SANTA CASA .	81.235,01		80.413,53	80.413,53
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		81,37	80.332,16	80.332,16
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		9.506,94	70.825,22	70.825,22
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		284,00	70.541,22	70.541,22
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		4.552,28	65.988,94	65.988,94
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		2.507,65	63.481,29	63.481,29
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		26,00	63.455,29	63.455,29
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		321,89	63.133,40	63.133,40
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		418,48	62.714,92	62.714,92
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		1.221,89	61.493,03	61.493,03
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		675,83	60.817,20	60.817,20
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		6.436,73	54.380,47	54.380,47
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,36	53.985,11	53.985,11
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		761,81	53.223,30	53.223,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		14.970,65	38.252,65	38.252,65
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		142,00	38.110,65	38.110,65
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		11,82	38.098,83	38.098,83



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		6.544,50	31.554,33	31.554,33
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		31.340,21	214,12	214,12
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		225,94	-11,82	-11,82
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		51,32	-63,14	-63,14
31/12/2021	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..	63,14		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064 Conta: 117269 BANCO BMG SA					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-800,26
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066 Conta: 122519 CONSIGNADO COCRED BANCOOB					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-0,03
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-953,90	-953,93
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07	-3.684,97	-3.685,00
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-4.127,26	-4.127,29
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.292,19	-9.419,45	-9.419,48
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.025,22	-10.444,67	-10.444,70
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	12.084,48		1.639,81	1.639,78
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	47.479,10		49.118,91	49.118,88
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		47.479,10	1.639,81	1.639,78
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		12.084,48	-10.444,67	-10.444,70
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		12.084,45	-22.529,12	-22.529,15
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		47.479,10	-70.008,22	-70.008,25
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	12.084,45		-57.923,77	-57.923,80
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	47.479,10		-10.444,67	-10.444,70
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 20 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.444,67		0,00	-0,03
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07	-2.731,07	-2.731,10
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-3.684,97	-3.685,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-4.504,70	-4.504,73
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-4.946,99	-4.947,02
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.730,37	-9.677,36	-9.677,39
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 58 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.677,36		0,00	-0,03
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-819,73	-819,76
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-1.262,02	-1.262,05
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93	-3.618,95	-3.618,98



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					
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 73 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.800,27		6.181,32	6.181,29
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	5.227,42	5.227,39
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.227,42	0,00	-0,03
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-819,73	-819,76
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 118 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.191,58		9.371,85	9.371,82
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	8.929,56	8.929,53
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93	6.572,63	6.572,60
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.618,73	953,90	953,87
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	0,00	-0,03
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-819,73	-819,76
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-1.262,02	-1.262,05
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-2.215,92	-2.215,95
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12	-7.790,04	-7.790,07
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60	-9.619,64	-9.619,67
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 147 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.619,64		0,00	-0,03
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60	-1.829,60	-1.829,63
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-2.215,17	-2.215,20
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 172 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.100,76		6.885,59	6.885,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	6.443,30	6.443,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12	869,18	869,15
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	0,00	-0,03
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 198 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.853,52		9.853,52	9.853,49
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60	8.023,92	8.023,89
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	7.581,63	7.581,60
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	6.712,45	6.712,42
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.326,88	385,57	385,54
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	0,00	-0,03
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-869,18	-869,21
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-1.311,47	-1.311,50
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19	-7.016,66	-7.016,69
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.702,91		3.686,25	3.686,22
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.300,68	385,57	385,54
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	0,00	-0,03
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19	-5.705,19	-5.705,22
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-6.090,76	-6.090,79
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 252 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.859,32		4.768,56	4.768,53



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	4.326,27	4.326,24
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.457,09	869,18	869,15
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	0,00	-0,03
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-385,57	-385,60
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.408,50	-6.794,07	-6.794,10
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-7.236,36	-7.236,39
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 282 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.622,89		4.386,53	4.386,50
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	3.517,35	3.517,32
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.517,35	0,00	-0,03
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-442,29	-442,32
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 317 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.812,70		11.370,41	11.370,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23	4.671,18	4.671,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.416,43	1.254,75	1.254,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	869,18	869,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	0,00	-0,03
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-442,29	-442,32
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-3.924,95	-3.924,98
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 361 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.878,93		7.953,98	7.953,95
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	7.084,80	7.084,77
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	6.699,23	6.699,20
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23	0,00	-0,03
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000067 Conta: 122520 CONVENIO BANCO ALFA					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-409,30

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL/PREVISUL					
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-30,38	-30,38
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-1.111,20	-1.111,20
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59	-6.269,79	-6.269,79
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-9.004,27	-9.004,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-9.137,67	-9.137,67
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		48.112,96	-57.250,63	-57.250,63
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		982,68	-58.233,31	-58.233,31
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	48.112,96		-10.120,35	-10.120,35
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	982,68		-9.137,67	-9.137,67
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	48.112,96		38.975,29	38.975,29

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		48.112,96	-9.137,67	-9.137,67
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		982,68	-10.120,35	-10.120,35
31/01/2021	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	982,68		-9.137,67	-9.137,67
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 28 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67		0,00	0,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59	-5.158,59	-5.158,59
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-7.893,07	-7.893,07
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-8.973,89	-8.973,89
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-9.004,27	-9.004,27
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 38 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67		133,40	133,40
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	0,00	0,00
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 67 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67		9.137,67	9.137,67
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59	3.979,08	3.979,08
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	3.948,70	3.948,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	3.815,30	3.815,30
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	1.080,82	1.080,82
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	0,00	0,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72	-5.369,72	-5.369,72
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.348,80		3.979,08	3.979,08
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	2.898,26	2.898,26
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	2.867,88	2.867,88
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	133,40	133,40
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	0,00	0,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-2.734,48	-2.734,48
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-3.815,30	-3.815,30
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72	-9.185,02	-9.185,02
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-9.215,40	-9.215,40
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-9.348,80	-9.348,80
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 138 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.348,80		0,00	0,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-30,38	-30,38
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.391,15		9.360,77	9.360,77
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	8.279,95	8.279,95
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.412,07	2.867,88	2.867,88
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	133,40	133,40
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	0,00	0,00
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-133,40	-133,40

FONTE:



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL/PREVISUL					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-2.867,88	-2.867,88
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-2.898,26	-2.898,26
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 203 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.471,43		6.573,17	6.573,17
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35	1.080,82	1.080,82
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	0,00	0,00
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 232 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.536,26		9.536,26	9.536,26
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	8.455,44	8.455,44
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	8.425,06	8.425,06
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	8.291,66	8.291,66
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31	5.492,35	5.492,35
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35	0,00	0,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31	-2.799,31	-2.799,31
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-3.880,13	-3.880,13
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-3.910,51	-3.910,51
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-4.043,91	-4.043,91
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29	-9.597,20	-9.597,20
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.597,20		0,00	0,00
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.597,20		9.597,20	9.597,20
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	9.463,80	9.463,80
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29	3.910,51	3.910,51
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31	1.111,20	1.111,20
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	1.080,82	1.080,82
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	0,00	0,00
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 310 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.618,35		9.618,35	9.618,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	9.484,95	9.484,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	8.404,13	8.404,13
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.531,18	2.872,95	2.872,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	2.842,57	2.842,57
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	0,00	0,00
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-133,40	-133,40
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.578,75		9.445,35	9.445,35
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	6.602,78	6.602,78
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	5.521,96	5.521,96
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.491,58	30,38	30,38
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070	Conta: 125267	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-13.440,74
28/01/2021	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..		216.239,99	-216.239,99	-229.680,73
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 4 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-194.240,00	-207.680,74
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-191.740,00	-205.180,74
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-179.000,00	-192.440,74
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 3 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	96.500,00		-82.500,00	-95.940,74
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-77.500,00	-90.940,74
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 2 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-64.000,00	-77.440,74
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.800,00		-200,00	-13.640,74
25/02/2021	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..		215.739,99	-215.939,99	-229.380,73
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-193.940,00	-207.380,74
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 49 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-191.440,00	-204.880,74
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 51 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-186.440,00	-199.880,74
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.500,00		-122.940,00	-136.380,74
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 47 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-110.200,00	-123.640,74
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	96.500,00		-13.700,00	-27.140,74
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-200,00	-13.640,74
25/03/2021	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..		216.239,99	-216.439,99	-229.880,73
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 85 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-211.439,99	-224.880,73
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 77 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	97.000,00		-114.439,99	-127.880,73
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 83 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-111.939,99	-125.380,73
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 76 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.500,00		-48.439,99	-61.880,73
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 78 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-34.939,99	-48.380,73
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 81 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-22.199,99	-35.640,73
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 79 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-200,00	-13.640,74
26/04/2021	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..		219.739,99	-219.939,99	-233.380,73
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00		-154.939,99	-168.380,73
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-132.940,00	-146.380,74
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 102 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-127.940,00	-141.380,74
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 94 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	99.000,00		-28.940,00	-42.380,74
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 100 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-26.440,00	-39.880,74
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 98 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-13.700,00	-27.140,74
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 96 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-200,00	-13.640,74
25/05/2021	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..		220.739,99	-220.939,99	-234.380,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-207.439,99	-220.880,73
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-194.699,99	-208.140,73
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-172.700,00	-186.140,74
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	100.000,00		-72.700,00	-86.140,74
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00		-7.700,00	-21.140,74
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-2.700,00	-16.140,74
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 129 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-200,00	-13.640,74
29/06/2021	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..		221.739,99	-221.939,99	-235.380,73
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-208.439,99	-221.880,73
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 160 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-203.439,99	-216.880,73
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 159 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-200.939,99	-214.380,73
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-188.199,99	-201.640,73
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	64.450,00		-123.749,99	-137.190,73
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 154 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-101.750,00	-115.190,74
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.000,00		-750,00	-14.190,74
26/07/2021	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..		223.740,00	-224.490,00	-237.930,74
26/07/2021	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).		166,67	-224.656,67	-238.097,41
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 190 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-219.656,67	-233.097,41
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 184 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.150,00		-118.506,67	-131.947,41
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-105.766,67	-119.207,41
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.350,00		-92.416,67	-105.857,41
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00		-68.416,67	-81.857,41
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00		-3.416,67	-16.857,41
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 189 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-916,67	-14.357,41
25/08/2021	Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..		224.240,00	-225.156,67	-238.597,41
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.500,00		-159.656,67	-173.097,41
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 218 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-157.156,67	-170.597,41
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00		-133.156,67	-146.597,41
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-120.416,67	-133.857,41
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.683,33		-106.733,34	-120.174,08
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 213 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	100.816,67		-5.916,67	-19.357,41
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 219 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-916,67	-14.357,41
24/09/2021	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..		225.740,00	-226.656,67	-240.097,41



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)					
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.000,00		-212.656,67	-226.097,41
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.673,33		-199.983,34	-213.424,08
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00		-175.983,34	-189.424,08
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.000,00		-74.983,34	-88.424,08
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 248 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-69.983,34	-83.424,08
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.500,00		-3.483,34	-16.924,08
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-983,34	-14.424,08
22/10/2021	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..		227.623,33	-228.606,67	-242.047,41
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-223.606,67	-237.047,41
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00		-211.366,67	-224.807,41
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 291 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-208.866,67	-222.307,41
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	103.383,33		-105.483,34	-118.924,08
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.000,00		-91.483,34	-104.924,08
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00		-67.483,34	-80.924,08
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.500,00		-983,34	-14.424,08
25/11/2021	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..		228.240,00	-229.223,34	-242.664,08
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	67.000,00		-162.223,34	-175.664,08
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 303 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-159.723,34	-173.164,08
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 305 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-154.723,34	-168.164,08
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00		-142.483,34	-155.924,08
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.150,00		-128.333,34	-141.774,08
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00		-104.333,34	-117.774,08
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	103.350,00		-983,34	-14.424,08
27/12/2021	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..		229.240,00	-230.223,34	-243.664,08
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 341 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-227.723,34	-241.164,08
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 340 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00		-215.483,34	-228.924,08
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 338 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.366,67		-191.116,67	-204.557,41
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 337 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.500,00		-176.616,67	-190.057,41
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 335 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	104.000,00		-72.616,67	-86.057,41
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 343 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-67.616,67	-81.057,41
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 336 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.633,33		-983,34	-14.424,08
Máscara: 2.2.7.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113041 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM RE					
31/12/2021	Lançamento contábil 322 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO FINANCEIRO)		7.860.786,59	-7.860.786,59	-7.860.786,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.7.2.1.01.07.00.00.000000	Conta: 113047 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)				
31/12/2021	Lançamento contábil 322 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO FINANCEIRO)	7.860.786,59		7.860.786,59	7.860.786,59
Máscara: 2.2.7.2.1.02.01.00.00.000000	Conta: 113049 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM RE				
31/12/2021	Lançamento contábil 322 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO FINANCEIRO)		653.694,50	-653.694,50	-653.694,50
Máscara: 2.2.7.2.1.02.06.00.00.000000	Conta: 113054 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)				
31/12/2021	Lançamento contábil 322 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO FINANCEIRO)	653.694,50		653.694,50	653.694,50
Máscara: 2.2.7.2.1.03.01.00.00.000000	Conta: 113056 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CA				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-106.691.525,85
31/12/2021	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		25.675.497,12	-25.675.497,12	-132.367.022,97
Máscara: 2.2.7.2.1.03.03.00.00.000000	Conta: 113058 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				393.675,95
31/12/2021	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	425.661,59		425.661,59	819.337,54
Máscara: 2.2.7.2.1.04.01.00.00.000000	Conta: 113063 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CA				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-213.513.494,30
31/12/2021	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		52.312.030,88	-52.312.030,88	-265.825.525,18
Máscara: 2.2.7.2.1.04.02.00.00.000000	Conta: 113064 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				22.609.782,85
31/12/2021	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	416.268,63		416.268,63	23.026.051,48
Máscara: 2.2.7.2.1.04.03.00.00.000000	Conta: 113065 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				18.422.786,02
31/12/2021	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.456.082,18		5.456.082,18	23.878.868,20
Máscara: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.000000	Conta: 113066 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				21.351.349,43
31/12/2021	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.572.947,84		2.572.947,84	23.924.297,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.7.2.1.05.98.00.00.000000	Conta: 113069 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				196.122.670,34
31/12/2021	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	28.072.753,94		28.072.753,94	224.195.424,28
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 113316 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				19.241.715,11
01/01/2021	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		19.241.715,11	-19.241.715,11	0,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.310.163,13	-32.551.878,24	-13.310.163,13
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	56.030.004,90		23.478.126,66	42.719.841,77
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000	Conta: 113317 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				40.099.669,67
01/01/2021	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	19.241.715,11		19.241.715,11	59.341.384,78
Máscara: 2.3.7.1.1.03.03.00.00.000000	Conta: 113321 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				22.471,76
Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 113324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-5.238.649,51
01/01/2021	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	5.238.649,51		5.238.649,51	0,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.429,51		5.251.079,02	12.429,51
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000	Conta: 113325 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-25.794.492,43
01/01/2021	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		5.238.649,51	-5.238.649,51	-31.033.141,94
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 113329 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-138.062,70
01/01/2021	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	138.062,70		138.062,70	0,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.072.822,91	-9.934.760,21	-10.072.822,91
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 113330 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				6.223,62
01/01/2021	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		138.062,70	-138.062,70	-131.839,08
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000	Conta: 113335 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-1.678.786,01
Máscara: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000	Conta: 113339 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-124.068,95
01/01/2021	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	124.068,95		124.068,95	0,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.402.245,16	-5.278.176,21	-5.402.245,16
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000	Conta: 113340 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-6.794.536,54
01/01/2021	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		124.068,95	-124.068,95	-6.918.605,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113398 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	18.830,69		18.830,69	18.830,69
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	13.275,44		32.106,13	32.106,13
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	13.275,44		45.381,57	45.381,57
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	13.275,44		58.657,01	58.657,01
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	13.275,44		71.932,45	71.932,45
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	13.275,44		85.207,89	85.207,89
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	13.275,44		98.483,33	98.483,33
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	13.275,44		111.758,77	111.758,77
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	13.275,44		125.034,21	125.034,21
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	13.275,44		138.309,65	138.309,65
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	13.275,44		151.585,09	151.585,09
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	13.275,44		164.860,53	164.860,53
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		164.860,53	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.27.00.00.000000 Conta: 113423 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
25/02/2021	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2021 e ordem de pagamento 40.	1.068,00		1.068,00	1.068,00
23/03/2021	Prestação de contas 2 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.	51,60		1.119,60	1.119,60
13/05/2021	Prestação de contas 3 do empenho 56 do ano de 2021 e ordem de pagamento 75.	237,64		1.357,24	1.357,24
16/06/2021	Prestação de contas 4 do empenho 87 do ano de 2021 e ordem de pagamento 125.	32,15		1.389,39	1.389,39
19/07/2021	Prestação de contas 5 do empenho 110 do ano de 2021 e ordem de pagamento 174.	776,25		2.165,64	2.165,64
19/08/2021	Prestação de contas 6 do empenho 141 do ano de 2021 e ordem de pagamento 231.	1.288,36		3.454,00	3.454,00
23/09/2021	Prestação de contas 7 do empenho 156 do ano de 2021 e ordem de pagamento 263.	1.331,25		4.785,25	4.785,25
01/10/2021	Prestação de contas 8 do empenho 152 do ano de 2021 e ordem de pagamento 255.	398,70		5.183,95	5.183,95
15/10/2021	Prestação de contas 9 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 289.	1.190,26		6.374,21	6.374,21
04/11/2021	Prestação de contas 10 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 288.	321,40		6.695,61	6.695,61
18/11/2021	Prestação de contas 11 do empenho 189 do ano de 2021 e ordem de pagamento 329.	1.890,22		8.585,83	8.585,83
28/12/2021	Prestação de contas 12 do empenho 192 do ano de 2021 e ordem de pagamento 332.	254,36		8.840,19	8.840,19
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.840,19	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 113441 SENTENCAS JUDICIAIS					
08/09/2021	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 10017025020168260374 - HONORÁRIOS PERICIAIS.	735,26		735,26	735,26
28/10/2021	PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERCIO DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 081020000116204989.	74.488,70		75.223,96	75.223,96
31/12/2021	Lançamento contábil 337 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		71.795,87	3.428,09	3.428,09
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.428,09	0,00	0,00
31/12/2021	Lançamento contábil 337 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	71.795,87		71.795,87	71.795,87
31/12/2021	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERCIO DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 081020000116204989 REGISTRADO NA VPD QUANDO O CORRETO SERIA NA CONTA .		71.795,87	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 Conta: 113466 13º SALÁRIO					
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	49.349,68		49.349,68	49.349,68
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	13.275,44		62.625,12	62.625,12



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 Conta: 113466 13º SALÁRIO					
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	639.003,41		701.628,53	701.628,53
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	94.733,56		796.362,09	796.362,09
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	230.174,16		1.026.536,25	1.026.536,25
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.026.536,25	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 113507 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
29/01/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2021.	956,09		956,09	956,09
26/02/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2021.	956,09		1.912,18	1.912,18
31/03/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2021.	956,09		2.868,27	2.868,27
30/04/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2021.	956,09		3.824,36	3.824,36
31/05/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2021.	956,43		4.780,79	4.780,79
30/06/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 06/2021.	956,09		5.736,88	5.736,88
30/07/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 07/2021.	956,09		6.692,97	6.692,97
30/11/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 08/2021 - 09/2021 - 10/2021 e 11/2021.	3.824,36		10.517,33	10.517,33
29/12/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 12/2021 E 13º SALÁRIO 2021.	1.912,18		12.429,51	12.429,51
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.429,51	0,00	0,00
Máscara: 3.2.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 121641 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	617.799,57		617.799,57	617.799,57
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	228.568,07		846.367,64	846.367,64
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	617.799,57		1.464.167,21	1.464.167,21
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	227.816,40		1.691.983,61	1.691.983,61
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	227.816,40		1.919.800,01	1.919.800,01
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	620.074,94		2.539.874,95	2.539.874,95
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	629.763,47		3.169.638,42	3.169.638,42
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	233.221,04		3.402.859,46	3.402.859,46
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	233.221,04		3.636.080,50	3.636.080,50
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	641.007,13		4.277.087,63	4.277.087,63
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	644.758,97		4.921.846,60	4.921.846,60
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	232.061,29		5.153.907,89	5.153.907,89
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	646.117,58		5.800.025,47	5.800.025,47
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	231.117,80		6.031.143,27	6.031.143,27
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	645.625,23		6.676.768,50	6.676.768,50
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	232.453,01		6.909.221,51	6.909.221,51
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	645.441,86		7.554.663,37	7.554.663,37
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	234.758,12		7.789.421,49	7.789.421,49
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.	234.758,12		8.024.179,61	8.024.179,61
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.	663.832,15		8.688.011,76	8.688.011,76
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.	236.493,41		8.924.505,17	8.924.505,17
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.	670.408,23		9.594.913,40	9.594.913,40
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.	671.871,12		10.266.784,52	10.266.784,52
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.	235.205,43		10.501.989,95	10.501.989,95
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.501.989,95	0,00	0,00
Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES					
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	93.637,69		93.637,69	93.637,69
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	49.419,73		143.057,42	143.057,42



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					
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	49.419,73		192.477,15	192.477,15
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	91.192,35		283.669,50	283.669,50
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	91.192,35		374.861,85	374.861,85
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	49.419,73		424.281,58	424.281,58
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	49.419,73		473.701,31	473.701,31
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	91.192,35		564.893,66	564.893,66
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	49.419,73		614.313,39	614.313,39
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	91.192,35		705.505,74	705.505,74
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	49.419,73		754.925,47	754.925,47
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	91.831,80		846.757,27	846.757,27
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	49.048,33		895.805,60	895.805,60
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	103.632,36		999.437,96	999.437,96
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	99.119,16		1.098.557,12	1.098.557,12
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	49.815,04		1.148.372,16	1.148.372,16
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	50.731,71		1.199.103,87	1.199.103,87
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	99.119,16		1.298.223,03	1.298.223,03
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	50.731,71		1.348.954,74	1.348.954,74
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	99.119,16		1.448.073,90	1.448.073,90
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	51.104,71		1.499.178,61	1.499.178,61
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	99.119,16		1.598.297,77	1.598.297,77
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	51.975,06		1.650.272,83	1.650.272,83
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	100.407,14		1.750.679,97	1.750.679,97
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.750.679,97	0,00	0,00

Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113665 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
01/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	208,02		208,02	208,02
24/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	352,04		560,06	560,06
31/03/2021	AQUISIÇÃO DE ETANOL	130,00		690,06	690,06
26/05/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	435,05		1.125,11	1.125,11
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	168,10		1.293,21	1.293,21
23/08/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	254,01		1.547,22	1.547,22
28/09/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	271,05		1.818,27	1.818,27
27/10/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	521,94		2.340,21	2.340,21
26/11/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	350,55		2.690,76	2.690,76
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	290,03		2.980,79	2.980,79
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.980,79	0,00	0,00

Máscara: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 Conta: 118935 GENEROS ALIMENTACAO					
07/01/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78,75		78,75	78,75
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45,36		124,11	124,11
09/02/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	45,00		169,11	169,11
10/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72,55		241,66	241,66
08/03/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	334,70		576,36	576,36
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	211,94		788,30	788,30
11/05/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00		838,30	838,30
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	213,91		1.052,21	1.052,21
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136,50		1.188,71	1.188,71
19/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109,38		1.298,09	1.298,09
04/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	231,13		1.529,22	1.529,22
06/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	132,63		1.661,85	1.661,85
08/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71,68		1.733,53	1.733,53
01/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00		1.783,53	1.783,53
04/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	40,23		1.823,76	1.823,76
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	176,10		1.999,86	1.999,86
01/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78,72		2.078,58	2.078,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 Conta: 118935 GENEROS ALIMENTACAO					
07/12/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00		2.128,58	2.128,58
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	219,99		2.348,57	2.348,57
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.348,57	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 Conta: 118937 MATERIAL FARMACOLÓGICO					
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	220,00		220,00	220,00
11/08/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E ALCOOL GEL DIVERSOS	260,00		480,00	480,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		480,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 Conta: 113678 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
05/01/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	72,80		72,80	72,80
01/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	133,00		205,80	205,80
01/03/2021	IMPRESSÃO E ENCARDENACAÇÃO DE 20 (VINTE) EXEMPLARES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2021.	45,00		250,80	250,80
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL SUFICITE 210X297 A4 500F	1.880,00		2.130,80	2.130,80
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	696,44		2.827,24	2.827,24
22/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	75,00		2.902,24	2.902,24
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TS 3113 PRETO NA VLR BC-ST.	255,00		3.157,24	3.157,24
01/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	92,00		3.249,24	3.249,24
01/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	9,00		3.258,24	3.258,24
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.258,24	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 Conta: 113679 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
16/02/2021	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN850/TN3442 COMP.	240,00		240,00	240,00
18/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BASE DO CILINDRO BROTHER DR - 3440/880/890 30K COMP.	250,00		490,00	490,00
13/05/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS TP - LINK AC 1200 C5 GIGABIT; 01 (UMA) FONTE ATX 250W REAL 20+4 PINOS DR. HANK; 01 (UM) MOUSE USB LOGITECH M90 PRETO E 01 (UM) TECLADO LOGITECH K 120 USB.	600,00		1.090,00	1.090,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.090,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 Conta: 113684 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	271,74		271,74	271,74
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	184,72		456,46	456,46
01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	274,05		730,51	730,51
25/10/2021	01 (UMA) UNIDADE DESINCRUSTANTE ÁCIDO ESTRELA 2 LT	26,50		757,01	757,01
03/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	467,06		1.224,07	1.224,07
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	416,48		1.640,55	1.640,55
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.640,55	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 Conta: 113687 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS					
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE CABO DE REDE UTP CAT6E 305 MTS AZUL CMX	980,00		980,00	980,00
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INTERFONE AGL P105; CAMERA INTELBRAZ 1120 DOME; FECHADURA ELÉTRICA AGL; BOTOCERA DE ACIONAMENTO FECHADURA; CONTROLE PARA FECHADURA ELÉTRICA.	1.135,00		2.115,00	2.115,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.115,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 Conta: 113688 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
11/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	100,00		100,00	100,00
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	137,00		237,00	237,00
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	85,00		322,00	322,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 Conta: 113688 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	103,00		425,00	425,00
22/11/2021	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) LÂMPADAS LED BULBO 20W GLOBE	110,00		535,00	535,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		535,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 Conta: 113701 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
15/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	170,00		170,00	170,00
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	865,00		1.035,00	1.035,00
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	2.242,00		3.277,00	3.277,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.277,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124975 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
03/05/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		1.623,00	1.623,00
31/12/2021	Lançamento contábil 331 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.623,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.11.00.00.00.000000 Conta: 124977 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
27/10/2021	SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA 6PK 2240 VEÍCULO GOL.	100,00		100,00	100,00
10/11/2021	BALANCETEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL	105,00		205,00	205,00
31/12/2021	Lançamento contábil 331 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		105,00	100,00	100,00
31/12/2021	Lançamento contábil 331 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		100,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 Conta: 113763 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.	200,00		200,00	200,00
01/02/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		1.823,00	1.823,00
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.400,00		3.223,00	3.223,00
04/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		3.623,00	3.623,00
09/03/2021	RECUPERAÇÃO E CONVERSÃO DO SISTEMA COBOL UNIX PARA A PLATAFORMA WUINDOWS (ANOS 1996, 1997, 1998, 2001 ATÉ JULHO DE 2002).	3.150,00		6.773,00	6.773,00
10/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		8.214,33	8.214,33
05/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		8.614,33	8.614,33
04/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		9.014,33	9.014,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 Conta: 113763 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
12/05/2021	FAZER BACKUP 5- GB DE DOIS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE WINDOWS 10, OFFICE 2016, ANTIVÍRUS, ADOBE READER, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS LOCAL E IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR CONTAS DE E-MAIL, FAZER A RESTAURAÇÃO DO BACKUP. INSTALAR E CONFIGURAR PLACA DE REDE OFF BOARD. PASSAR ANTIVÍRUS EM 6 COMPUTADORES. CONFIGURAR IMPRESSORAS EM SEU SETUO PARA QUE AS MESMAS NÃO PERDEM CONFIGURAÇÃO QUANDO A DESLIGA. CRIMPAR E CABOS DE REDE, ORGANIZAR E IDENTIFICAR CABOS DE REDE, IDENTIFICAR COMPUTADORES NA REDE. INSTALAÇÃO FÍSICA DO SWITCH DE 24 PORTAS. CONFIGURAR ROTEADOR TP-LINK AC 1200. CRIAR NOME DO USUÁRIO DO COMPUTADOR, CONFIGURAR REDE, NOME DE COMPUTADORES, GRUPO DE TRABALHO, CONFIGURAR NÚMEROS DE IP, MÁSCARA DE SUB-REDE, GATEWAY, DNS SECUNDÁRIO. TEMPO ESTIMADO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM 20 HORAS.	1.700,00		10.714,33	10.714,33
02/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		11.114,33	11.114,33
03/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		11.514,33	11.514,33
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		11.914,33	11.914,33
08/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		13.355,66	13.355,66
03/11/2021	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SARA DE MELO CARMANHAN NO CURSO DE TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV.	540,00		13.895,66	13.895,66
03/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		14.295,66	14.295,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00	13.895,66	13.895,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		3.150,00	10.745,66	10.745,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00	10.345,66	10.345,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00	9.945,66	9.945,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.400,00	8.545,66	8.545,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00	8.145,66	8.145,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		540,00	7.605,66	7.605,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00	7.205,66	7.205,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		200,00	7.005,66	7.005,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00	6.605,66	6.605,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.700,00	4.905,66	4.905,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.441,33	3.464,33	3.464,33
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00	3.064,33	3.064,33
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.441,33	1.623,00	1.623,00
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.623,00	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000	Conta: 124979 LOCAÇÕES				
22/01/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.	2.200,00		2.200,00	2.200,00
16/02/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		3.130,00	3.130,00
22/02/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.	2.200,00		5.330,00	5.330,00
22/03/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		7.530,00	7.530,00
22/04/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		9.730,00	9.730,00
14/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		10.660,00	10.660,00
21/05/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		12.860,00	12.860,00
27/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		13.790,00	13.790,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
31/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		14.720,00	14.720,00
04/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		15.120,00	15.120,00
15/06/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		16.050,00	16.050,00
22/06/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		18.250,00	18.250,00
15/07/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		19.180,00	19.180,00
22/07/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		21.380,00	21.380,00
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		21.780,00	21.780,00
20/08/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		22.940,00	22.940,00
23/08/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		25.140,00	25.140,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
22/09/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		27.340,00	27.340,00
22/09/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		28.500,00	28.500,00
22/10/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		30.700,00	30.700,00
29/10/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		31.860,00	31.860,00
22/11/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		34.060,00	34.060,00
22/11/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		35.220,00	35.220,00
14/12/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		36.380,00	36.380,00
22/12/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		38.580,00	38.580,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00	36.380,00	36.380,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00	35.450,00	35.450,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00	34.520,00	34.520,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00	33.590,00	33.590,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00	31.390,00	31.390,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		3.360,00	28.030,00	28.030,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00	27.100,00	27.100,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00	24.900,00	24.900,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.160,00	23.740,00	23.740,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00	23.340,00	23.340,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00	21.140,00	21.140,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00	18.940,00	18.940,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00	16.740,00	16.740,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		3.360,00	13.380,00	13.380,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.160,00	12.220,00	12.220,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00	11.290,00	11.290,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00	10.360,00	10.360,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00	8.160,00	8.160,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00	5.960,00	5.960,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00	3.760,00	3.760,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00	3.360,00	3.360,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.160,00	2.200,00	2.200,00
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.26.00.00.00.000000 Conta: 113774 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
14/09/2021	INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NA CIDADÁ DE VOTORANTIM - SP NO DIA 16/09/2021.	2.700,00		2.700,00	2.700,00
31/12/2021	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.700,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.37.00.00.00.000000 Conta: 113783 HOSPEDAGENS					
13/08/2021	HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	1.125,60		1.125,60	1.125,60
23/08/2021	Anulação 7 da liquidação 233.		189,00	936,60	936,60
31/12/2021	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		936,60	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00		1.623,00	1.623,00
15/01/2021	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.	4.500,00		6.123,00	6.123,00
25/01/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		9.637,63	9.637,63



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
26/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	419,52		10.057,15	10.057,15
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63	6.542,52	6.542,52
09/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		10.057,15	10.057,15
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		10.357,15	10.357,15
15/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		14.857,15	14.857,15
22/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		18.371,78	18.371,78
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		18.671,78	18.671,78
01/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		18.881,54	18.881,54
02/03/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		20.504,54	20.504,54
15/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		25.004,54	25.004,54
22/03/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		28.519,17	28.519,17
29/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		28.728,93	28.728,93
05/04/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		30.351,93	30.351,93
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		31.793,26	31.793,26
14/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		36.293,26	36.293,26
22/04/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		39.807,89	39.807,89
27/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		40.017,65	40.017,65
10/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		41.458,98	41.458,98
14/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		45.958,98	45.958,98
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		46.258,98	46.258,98
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		46.558,98	46.558,98
21/05/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		50.073,61	50.073,61



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
27/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		50.283,37	50.283,37
01/06/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		51.906,37	51.906,37
02/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		52.224,67	52.224,67
08/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		53.666,00	53.666,00
14/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		58.166,00	58.166,00
23/06/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		61.680,63	61.680,63
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		61.890,39	61.890,39
01/07/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		63.513,39	63.513,39
05/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		63.831,69	63.831,69
06/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		65.273,02	65.273,02
14/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		69.773,02	69.773,02
21/07/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		73.287,65	73.287,65
27/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		73.497,41	73.497,41
02/08/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		75.120,41	75.120,41
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		75.438,71	75.438,71
09/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		76.880,04	76.880,04
16/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		81.380,04	81.380,04
20/08/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		84.894,67	84.894,67
27/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		85.104,43	85.104,43
01/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		86.727,43	86.727,43
02/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		87.045,73	87.045,73



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					
08/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		88.487,06	88.487,06
20/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		92.987,06	92.987,06
20/09/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		96.501,69	96.501,69
27/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		96.711,45	96.711,45
01/10/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		98.334,45	98.334,45
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		98.652,75	98.652,75
18/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		103.152,75	103.152,75
20/10/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		106.667,38	106.667,38
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		106.877,14	106.877,14
01/11/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		108.500,14	108.500,14
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		108.818,44	108.818,44
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		110.259,77	110.259,77
19/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		114.759,77	114.759,77
22/11/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		118.274,40	118.274,40
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		118.484,16	118.484,16
02/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		118.802,46	118.802,46
06/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		120.243,79	120.243,79
13/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2021 À 13/01/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		125.193,79	125.193,79
20/12/2021	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/11/2021 À 22/01/2022 - SENDO 02 (DOIS) MESES.	1.380,00		126.573,79	126.573,79



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
20/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/11/2021 À 21/01/2022 - 02 (DOIS) MESES.	3.889,73		130.463,52	130.463,52
27/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		130.673,28	130.673,28
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		132.296,28	-1.623,00	-1.623,00
31/12/2021	Lançamento contábil 331 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	1.623,00		0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.02.00.00.00.000000 Conta: 124982 PERÍCIAS					
11/03/2021	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.	500,00		500,00	500,00
19/05/2021	PERÍCIA MÉDICA DOMICILIAR - SERVIDOR ADEMIR DOS SANTOS BRONCA	1.500,00		2.000,00	2.000,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.000,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 Conta: 124983 COMUNICAÇÃO					
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	46,47		46,47	46,47
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	336,08		382,55	382,55
03/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA	181,31		563,86	563,86
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		563,86	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 Conta: 124984 PUBLICIDADE					
16/12/2021	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS COMUNICADO DE SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E POSIÇÃO DO IPREMO CONSOLIDADA EM 31/10/2021.	540,00		540,00	540,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		540,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 Conta: 124985 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		205,00	-205,00	-205,00
31/12/2021	Lançamento contábil 331 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	205,00		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					
04/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	511,67		511,67	511,67
03/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	491,46		1.003,13	1.003,13
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	344,96		1.348,09	1.348,09
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	46,66		1.394,75	1.394,75
03/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	631,75		2.026,50	2.026,50
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	340,81		2.367,31	2.367,31
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	46,66		2.413,97	2.413,97
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	591,94		3.005,91	3.005,91
20/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	290,09		3.296,00	3.296,00
03/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	611,68		3.907,68	3.907,68
20/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	273,05		4.180,73	4.180,73
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2020.	178,48		4.359,21	4.359,21
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - PERÍODO DE 01/21 À 05/21.	201,30		4.560,51	4.560,51



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					
04/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	448,32		5.008,83	5.008,83
21/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	273,05		5.281,88	5.281,88
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	318,38		5.600,26	5.600,26
06/07/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		5.631,32	5.631,32
20/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	281,34		5.912,66	5.912,66
02/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		5.943,72	5.943,72
03/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	376,39		6.320,11	6.320,11
20/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		6.617,24	6.617,24
25/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		6.648,30	6.648,30
03/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	349,20		6.997,50	6.997,50
20/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		7.294,63	7.294,63
27/09/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		7.325,69	7.325,69
04/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	702,98		8.028,67	8.028,67
15/10/2021	Anulação 12 da liquidação 221.		31,06	7.997,61	7.997,61
20/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		8.294,74	8.294,74
25/10/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		8.325,80	8.325,80
03/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	838,53		9.164,33	9.164,33
22/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		9.461,46	9.461,46
25/11/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		9.492,52	9.492,52
03/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	759,87		10.252,39	10.252,39
20/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		10.283,45	10.283,45
20/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		10.580,58	10.580,58
29/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		10.611,64	10.611,64
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.611,64	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 Conta: 124988 LOCAÇÕES					
31/12/2021	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	38.580,00		38.580,00	38.580,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		38.580,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.000000 Conta: 113846 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					
22/09/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTESSERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) MÁRIO LUIZ BRUNHARA; 4) FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	1.967,50		1.967,50	1.967,50
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.967,50	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 Conta: 113849 HOSPEDAGENS					
31/12/2021	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	936,60		936,60	936,60
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		936,60	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,60		83,60	83,60
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	10,45		94,05	94,05
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		152,99	152,99
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	114,95		267,94	267,94
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		326,88	326,88
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		368,68	368,68
10/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		427,62	427,62
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,60		511,22	511,22
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	73,15		584,37	584,37
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		643,31	643,31
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		685,11	685,11
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	104,50		789,61	789,61
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	10,45		800,06	800,06
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		841,86	841,86
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		900,80	900,80
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		959,74	959,74
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,60		1.043,34	1.043,34
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		1.085,14	1.085,14
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		1.126,94	1.126,94
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		1.168,74	1.168,74
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		1.227,68	1.227,68
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		1.269,48	1.269,48
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,87		1.332,35	1.332,35
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		1.374,15	1.374,15
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		1.415,95	1.415,95
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		1.478,81	1.478,81
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		1.520,61	1.520,61
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		1.583,47	1.583,47
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	95,39		1.678,86	1.678,86
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,70		1.741,56	1.741,56
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	93,78		1.835,34	1.835,34
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	94,05		1.929,39	1.929,39
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		1.992,25	1.992,25
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		2.055,11	2.055,11
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,15		2.138,26	2.138,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	90,11		2.228,37	2.228,37
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.228,37	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 Conta: 113872 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
03/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		400,00	400,00
31/12/2021	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	2.700,00		3.100,00	3.100,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.395,66	-14.295,66	-14.295,66
31/12/2021	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	14.295,66		0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113894 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA					
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	19.046,67		19.046,67	19.046,67
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		25.046,67	-6.000,00	-6.000,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	6.000,00		0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 118977 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
31/12/2021	Lançamento contábil 327 ref DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.	6.523,44		6.523,44	6.523,44
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.523,44	0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 118978 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
31/12/2021	Lançamento contábil 328 ref DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2020..	14.240,00		14.240,00	14.240,00
31/12/2021	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					
24/06/2021	Lançamento contábil 133 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FI LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	794.454,82		794.454,82	794.454,82
30/07/2021	Lançamento contábil 178 ref ESTORNO LANÇAMENTO Nº 133 - BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FI LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		794.454,82	0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.1.4.05.00.00.00.000000 Conta: 119065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
05/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	40,02		40,02	40,02
25/01/2021	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CPA 10	327,00		367,02	367,02
05/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	40,02		407,04	407,04
18/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSORA BROTHER MFV - 5902DW	150,00		557,04	557,04
24/02/2021	INSCRIÇÃO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-20 - NATALIA SOUZA - PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO.	537,00		1.094,04	1.094,04
24/02/2021	DESPESAS COM CARTÓRIO	37,56		1.131,60	1.131,60
02/03/2021	CONTRATAÇÃO DE CURSO ON-LINE "CURSO PRÁTICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RPPS".	175,00		1.306,60	1.306,60
04/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	69,08		1.375,68	1.375,68
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	21,22		1.396,90	1.396,90
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CABOS E TUBULAÇÕES NA SEDE DO IPREMO.	450,00		1.846,90	1.846,90

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.1.4.05.00.00.00.000000 Conta: 119065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
18/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO E 01 (UM) CONSERTO/REPARO DE AR CONDICIONADO.	650,00		2.496,90	2.496,90
05/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	40,60		2.537,50	2.537,50
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	600,00		3.137,50	3.137,50
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO.	550,00		3.687,50	3.687,50
24/05/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDORA NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA	280,00		3.967,50	3.967,50
31/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)-ANEPREM	840,00		4.807,50	4.807,50
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	280,00		5.087,50	5.087,50
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	280,00		5.367,50	5.367,50
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	280,00		5.647,50	5.647,50
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	280,00		5.927,50	5.927,50
07/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	59,98		5.987,48	5.987,48
23/06/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 08 (OITO) ALUNOS PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.	1.576,00		7.563,48	7.563,48
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	59,98		7.623,46	7.623,46
07/07/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 01 (UM) ALUNO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.	197,00		7.820,46	7.820,46
20/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVADA COMPLETA DO VEÍCULO GOL	70,00		7.890,46	7.890,46
04/08/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XIV - ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTESSERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) JESSE CARRASCOSA FARIA; 4) FELIPE LEÃO E 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	2.910,00		10.800,46	10.800,46
05/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	48,98		10.849,44	10.849,44
06/08/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP DOS SERVIDORES 1)FRANSCISCO FELIPE GARCIA - 2) MARIA JOSÉ DE SOUZA C. DA SILVA FERREIRA - 3) NATALI MEIRELES ZILLI ESTEVAM - 4) GUSTAVO TRAMONTE - 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	1.400,00		12.249,44	12.249,44
06/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	98,54		12.347,98	12.347,98
22/09/2021	LICENÇA DO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE 2021.	227,93		12.575,91	12.575,91
01/10/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTESSERVIDORES: 1) RICARDO MOTA CHAVES E 2) JESSÉ CARRASCO DE OLIVEIRA FARIA.	500,00		13.075,91	13.075,91
05/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	104,12		13.180,03	13.180,03
20/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVE YALE; 04 CÓPIAS DE CHAVE TETRA E CONFIGURAÇÃO DE 02 CONTROLE DE PORTÃO.	260,00		13.440,03	13.440,03
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAR IMPRESSORA BROTHER RECEPÇÃO, FAZER BACKUP DE ARQUIVOS FORMATAR COMPUTADOR, INSTALAR E CONFIGURAR PROGRAMAS E REDE.	250,00		13.690,03	13.690,03
05/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	54,56		13.744,59	13.744,59
08/11/2021	INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE AO 54º CONGRESSO NACIONAL ABIPEN DOS SEGUINTESSERVIDORES: JOSÉ FRANCISCO VITALINO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E FERNANDO CESAR PEREIRA.	3.087,50		16.832,09	16.832,09



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.1.4.05.00.00.00.000000 Conta: 119065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
18/11/2021	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ROBERTO RIBEIRO NO 20º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA ANEPREM E IV SEMINÁRIO NORDESTINO (PLATAFORMA VIRTUAL).	200,00		17.032,09	17.032,09
01/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE VIDROS BLINDEX EM MESAS NA RECEPÇÃO DO IPREMO.	1.250,00		18.282,09	18.282,09
06/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	114,58		18.396,67	18.396,67
15/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	650,00		19.046,67	19.046,67
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		114,58	18.932,09	18.932,09
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.250,00	17.682,09	17.682,09
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		21,22	17.660,87	17.660,87
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		104,12	17.556,75	17.556,75
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		227,93	17.328,82	17.328,82
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	16.828,82	16.828,82
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		840,00	15.988,82	15.988,82
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		70,00	15.918,82	15.918,82
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		280,00	15.638,82	15.638,82
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		59,98	15.578,84	15.578,84
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.576,00	14.002,84	14.002,84
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		574,56	13.428,28	13.428,28
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		69,08	13.359,20	13.359,20
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		175,00	13.184,20	13.184,20
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		98,54	13.085,66	13.085,66
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.400,00	11.685,66	11.685,66
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.150,00	10.535,66	10.535,66
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		40,60	10.495,06	10.495,06
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		650,00	9.845,06	9.845,06
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		150,00	9.695,06	9.695,06
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		250,00	9.445,06	9.445,06
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		650,00	8.795,06	8.795,06
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		260,00	8.535,06	8.535,06
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.910,00	5.625,06	5.625,06
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		48,98	5.576,08	5.576,08
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.120,00	4.456,08	4.456,08
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		450,00	4.006,08	4.006,08
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		59,98	3.946,10	3.946,10
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		3.087,50	858,60	858,60
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		54,56	804,04	804,04
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		200,00	604,04	604,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.1.4.05.00.00.00.000000 Conta: 119065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		327,00	277,04	277,04
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		40,02	237,02	237,02
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		40,02	197,00	197,00
31/12/2021	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		197,00	0,00	0,00

Máscara: 3.5.7.1.4.06.00.00.00.000000 Conta: 119066 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
29/01/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	500,00		500,00	500,00
26/02/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	500,00		1.000,00	1.000,00
31/03/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	500,00		1.500,00	1.500,00
30/04/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	500,00		2.000,00	2.000,00
31/05/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	500,00		2.500,00	2.500,00
30/06/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	500,00		3.000,00	3.000,00
30/07/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	500,00		3.500,00	3.500,00
31/08/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	500,00		4.000,00	4.000,00
30/09/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	500,00		4.500,00	4.500,00
29/10/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	500,00		5.000,00	5.000,00
30/11/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	500,00		5.500,00	5.500,00
29/12/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	500,00		6.000,00	6.000,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	5.500,00	5.500,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	5.000,00	5.000,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	4.500,00	4.500,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	4.000,00	4.000,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	3.500,00	3.500,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	3.000,00	3.000,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	2.500,00	2.500,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	2.000,00	2.000,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	1.500,00	1.500,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	1.000,00	1.000,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	500,00	500,00
31/12/2021	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00	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					
29/01/2021	Lançamento contábil 9 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (LONGO PRAZO).	600.000,00		600.000,00	600.000,00
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	1.200.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00
26/02/2021	Lançamento contábil 36 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	100.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.6.1.7.1.07.01.00.00.000000 Conta: 119222 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
30/09/2021	Lançamento contábil 220 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	20.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00
29/10/2021	Lançamento contábil 249 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	80.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
29/10/2021	Lançamento contábil 254 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.258.995,93	891.004,07	891.004,07
31/12/2021	Lançamento contábil 337 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		891.004,07	0,00	0,00
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		373.790,06	-373.790,06	-373.790,06
31/12/2021	Lançamento contábil 326 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (LONGO PRAZO)..		517.214,01	-891.004,07	-891.004,07
31/12/2021	Lançamento contábil 337 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	373.790,06		-517.214,01	-517.214,01
31/12/2021	Lançamento contábil 337 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	517.214,01		0,00	0,00
Máscara: 3.9.7.2.1.00.00.00.000000 Conta: 114355 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID					
31/12/2021	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	41.043.813,82		41.043.813,82	41.043.813,82
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		41.043.813,82	0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 131917 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
15/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		200.308,95	-200.308,95	-200.308,95
15/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.478,38	-396.787,33	-396.787,33
27/01/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-402.225,43	-402.225,43
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-402.624,97	-402.624,97
12/02/2021	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.886,48	-733.511,45	-733.511,45
24/02/2021	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-738.949,55	-738.949,55
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-739.349,09	-739.349,09
09/03/2021	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.639,64	-872.988,73	-872.988,73
10/03/2021	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		572,34	-873.561,07	-873.561,07
12/03/2021	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		197.342,47	-1.070.903,54	-1.070.903,54
24/03/2021	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-1.076.341,64	-1.076.341,64
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.076.741,18	-1.076.741,18
09/04/2021	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.826,06	-1.210.567,24	-1.210.567,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 131917 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
15/04/2021	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.541,88	-1.407.109,12	-1.407.109,12
23/04/2021	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-1.412.547,22	-1.412.547,22
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.412.946,76	-1.412.946,76
05/05/2021	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		481,15	-1.413.427,91	-1.413.427,91
05/05/2021	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		135.958,87	-1.549.386,78	-1.549.386,78
14/05/2021	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		120,45	-1.549.507,23	-1.549.507,23
14/05/2021	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		193.017,75	-1.742.524,98	-1.742.524,98
24/05/2021	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-1.747.963,08	-1.747.963,08
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.748.362,62	-1.748.362,62
02/06/2021	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		52.721,91	-1.801.084,53	-1.801.084,53
10/06/2021	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.091,38	-1.993.175,91	-1.993.175,91
10/06/2021	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		547,76	-1.993.723,67	-1.993.723,67
10/06/2021	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		82.760,58	-2.076.484,25	-2.076.484,25
28/06/2021	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-2.081.922,35	-2.081.922,35
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-2.082.321,89	-2.082.321,89
07/07/2021	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		714,49	-2.083.036,38	-2.083.036,38
08/07/2021	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.723,11	-2.275.759,49	-2.275.759,49
12/07/2021	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		136.114,50	-2.411.873,99	-2.411.873,99
26/07/2021	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-2.417.312,09	-2.417.312,09
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-2.417.711,63	-2.417.711,63
09/08/2021	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		812,58	-2.418.524,21	-2.418.524,21
09/08/2021	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		184.763,20	-2.603.287,41	-2.603.287,41
11/08/2021	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		143.594,75	-2.746.882,16	-2.746.882,16
23/08/2021	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-2.752.320,26	-2.752.320,26
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-2.752.719,80	-2.752.719,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 131917 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
13/09/2021	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		187.378,50	-2.940.098,30	-2.940.098,30
15/09/2021	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91	-2.940.775,21	-2.940.775,21
15/09/2021	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		144.262,10	-3.085.037,31	-3.085.037,31
15/09/2021	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		611,40	-3.085.648,71	-3.085.648,71
22/09/2021	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-3.091.086,81	-3.091.086,81
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-3.091.486,35	-3.091.486,35
08/10/2021	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		185.135,88	-3.276.622,23	-3.276.622,23
15/10/2021	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.906,35	-3.426.528,58	-3.426.528,58
25/10/2021	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-3.431.966,68	-3.431.966,68
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-3.432.366,22	-3.432.366,22
03/11/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91		-3.431.689,31	-3.431.689,31
10/11/2021	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		183.900,98	-3.615.590,29	-3.615.590,29
11/11/2021	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.214,60	-3.764.804,89	-3.764.804,89
25/11/2021	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,09	-3.770.242,98	-3.770.242,98
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-3.770.642,52	-3.770.642,52
06/12/2021	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-3.776.080,62	-3.776.080,62
07/12/2021	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		181.957,46	-3.958.038,08	-3.958.038,08
08/12/2021	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.803,46	-4.107.841,54	-4.107.841,54
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		339,54	-4.108.181,08	-4.108.181,08
20/12/2021	Arrecadação 155 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		323.414,04	-4.431.595,12	-4.431.595,12
22/12/2021	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-4.437.033,22	-4.437.033,22
23/12/2021	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		604,32	-4.437.637,54	-4.437.637,54
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-4.438.037,08	-4.438.037,08
30/12/2021	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).		6,00	-4.438.043,08	-4.438.043,08
30/12/2021	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.913,55	-4.768.956,63	-4.768.956,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 131917 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.768.956,63		0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 131918 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-4.365,61	-4.365,61
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-8.731,22	-8.731,22
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-13.096,83	-13.096,83
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-17.462,44	-17.462,44
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-21.828,05	-21.828,05
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-26.193,66	-26.193,66
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-30.559,27	-30.559,27
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-34.924,88	-34.924,88
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-39.290,49	-39.290,49
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-43.673,01	-43.673,01
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-48.055,53	-48.055,53
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-52.421,14	-52.421,14
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-56.803,66	-56.803,66
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	56.803,66		0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 131924 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
25/01/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		373.199,10	-373.199,10	-373.199,10
25/01/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		377.657,64	-750.856,74	-750.856,74
27/01/2021	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-757.848,59	-757.848,59
24/02/2021	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-764.840,44	-764.840,44
25/02/2021	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.456,08	-1.190.296,52	-1.190.296,52
24/03/2021	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-1.197.288,37	-1.197.288,37
25/03/2021	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		426.264,72	-1.623.553,09	-1.623.553,09
20/04/2021	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		148.000,00	-1.771.553,09	-1.771.553,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 131924 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
23/04/2021	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-1.778.544,94	-1.778.544,94
23/04/2021	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		276.764,37	-2.055.309,31	-2.055.309,31
05/05/2021	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		855,05	-2.056.164,36	-2.056.164,36
14/05/2021	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		674,08	-2.056.838,44	-2.056.838,44
24/05/2021	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-2.063.830,29	-2.063.830,29
25/05/2021	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.219,76	-2.486.050,05	-2.486.050,05
02/06/2021	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.005,37	-2.487.055,42	-2.487.055,42
24/06/2021	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		420.870,78	-2.907.926,20	-2.907.926,20
28/06/2021	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-2.914.918,05	-2.914.918,05
16/07/2021	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.048,72	-2.915.966,77	-2.915.966,77
21/07/2021	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.666,48	-3.338.633,25	-3.338.633,25
26/07/2021	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-3.345.625,10	-3.345.625,10
23/08/2021	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-3.352.616,95	-3.352.616,95
24/08/2021	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		423.224,64	-3.775.841,59	-3.775.841,59
21/09/2021	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		427.186,63	-4.203.028,22	-4.203.028,22
22/09/2021	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-4.210.020,07	-4.210.020,07
22/10/2021	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		430.774,03	-4.640.794,10	-4.640.794,10
25/10/2021	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,80	-4.647.785,90	-4.647.785,90
25/10/2021	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72	-4.653.806,62	-4.653.806,62
03/11/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72		-4.647.785,90	-4.647.785,90
23/11/2021	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		428.296,88	-5.076.082,78	-5.076.082,78
25/11/2021	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,81	-5.083.074,59	-5.083.074,59
06/12/2021	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-5.090.066,44	-5.090.066,44
21/12/2021	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		201.529,47	-5.291.595,91	-5.291.595,91
22/12/2021	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-5.298.587,76	-5.298.587,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 131924 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
30/12/2021	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.465,72	-5.724.053,48	-5.724.053,48
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.139.871,33		415.817,85	415.817,85
31/12/2021	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		415.817,85	0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 Conta: 131930 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
30/11/2021	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.154,36	-2.154,36	-2.154,36
31/12/2021	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.	2.154,36		0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.3.01.01.00.00.000000 Conta: 131939 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
15/01/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.529,54	-217.529,54	-217.529,54
15/01/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		221.452,36	-438.981,90	-438.981,90
27/01/2021	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-445.002,66	-445.002,66
29/01/2021	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.567,91	-513.570,57	-513.570,57
29/01/2021	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.956,82	-515.527,39	-515.527,39
01/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-516.483,48	-516.483,48
12/02/2021	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.364,89	-882.848,37	-882.848,37
24/02/2021	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-888.869,13	-888.869,13
26/02/2021	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.854,80	-957.723,93	-957.723,93
26/02/2021	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.965,01	-959.688,94	-959.688,94
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-960.645,03	-960.645,03
10/03/2021	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.593,36	-1.109.238,39	-1.109.238,39
15/03/2021	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.467,88	-1.327.706,27	-1.327.706,27
24/03/2021	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-1.333.727,03	-1.333.727,03
30/03/2021	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.995,11	-1.335.722,14	-1.335.722,14
30/03/2021	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		69.909,27	-1.405.631,41	-1.405.631,41



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.3.01.01.00.00.000000 Conta: 131939 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-1.406.587,50	-1.406.587,50
09/04/2021	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.166,13	-1.554.753,63	-1.554.753,63
15/04/2021	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.603,18	-1.772.356,81	-1.772.356,81
23/04/2021	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-1.778.377,57	-1.778.377,57
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-1.779.333,66	-1.779.333,66
30/04/2021	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.021,91	-1.781.355,57	-1.781.355,57
30/04/2021	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		70.848,72	-1.852.204,29	-1.852.204,29
04/05/2021	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		203,58	-1.852.407,87	-1.852.407,87
05/05/2021	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		428,70	-1.852.836,57	-1.852.836,57
05/05/2021	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.323,90	-2.003.160,47	-2.003.160,47
05/05/2021	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		104,02	-2.003.264,49	-2.003.264,49
13/05/2021	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		133,35	-2.003.397,84	-2.003.397,84
14/05/2021	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		447,12	-2.003.844,96	-2.003.844,96
14/05/2021	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		213.254,24	-2.217.099,20	-2.217.099,20
24/05/2021	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.036,70	-2.219.135,90	-2.219.135,90
24/05/2021	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-2.225.156,66	-2.225.156,66
28/05/2021	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		71.366,96	-2.296.523,62	-2.296.523,62
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,43	-2.297.480,05	-2.297.480,05
02/06/2021	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.000,06	-2.447.480,11	-2.447.480,11
02/06/2021	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		606,46	-2.448.086,57	-2.448.086,57
10/06/2021	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		103.050,73	-2.551.137,30	-2.551.137,30
14/06/2021	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.625,02	-2.660.762,32	-2.660.762,32
28/06/2021	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-2.666.783,08	-2.666.783,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.3.01.01.00.00.000000 Conta: 131939 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
30/06/2021	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.062,03	-2.668.845,11	-2.668.845,11
30/06/2021	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.254,21	-2.741.099,32	-2.741.099,32
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-2.742.055,41	-2.742.055,41
12/07/2021	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.699,75	-2.892.755,16	-2.892.755,16
14/07/2021	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		214.166,20	-3.106.921,36	-3.106.921,36
26/07/2021	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-3.112.942,12	-3.112.942,12
30/07/2021	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.081,35	-3.115.023,47	-3.115.023,47
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-3.115.979,56	-3.115.979,56
30/07/2021	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.931,27	-3.188.910,83	-3.188.910,83
11/08/2021	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		158.981,54	-3.347.892,37	-3.347.892,37
13/08/2021	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.461,93	-3.553.354,30	-3.553.354,30
23/08/2021	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-3.559.375,06	-3.559.375,06
30/08/2021	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.109,92	-3.561.484,98	-3.561.484,98
30/08/2021	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		73.932,24	-3.635.417,22	-3.635.417,22
13/09/2021	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		207.458,00	-3.842.875,22	-3.842.875,22
15/09/2021	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		159.720,34	-4.002.595,56	-4.002.595,56
22/09/2021	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-4.008.616,32	-4.008.616,32
30/09/2021	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		74.883,19	-4.083.499,51	-4.083.499,51
30/09/2021	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.137,06	-4.085.636,57	-4.085.636,57
14/10/2021	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		204.975,07	-4.290.611,64	-4.290.611,64
15/10/2021	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		165.969,38	-4.456.581,02	-4.456.581,02
28/10/2021	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.145,71	-4.458.726,73	-4.458.726,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.3.01.01.00.00.000000 Conta: 131939 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
28/10/2021	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.186,36	-4.533.913,09	-4.533.913,09
03/11/2021	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		676,91	-4.534.590,00	-4.534.590,00
03/11/2021	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,72	-4.540.610,72	-4.540.610,72
11/11/2021	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		368.621,14	-4.909.231,86	-4.909.231,86
16/11/2021	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		190,14	-4.909.422,00	-4.909.422,00
25/11/2021	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		6.020,72	-4.915.442,72	-4.915.442,72
30/11/2021	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.489,53	-4.990.932,25	-4.990.932,25
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		3.824,36	-4.994.756,61	-4.994.756,61
06/12/2021	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73	-5.000.777,34	-5.000.777,34
08/12/2021	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		235.984,68	-5.236.762,02	-5.236.762,02
14/12/2021	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		131.326,83	-5.368.088,85	-5.368.088,85
20/12/2021	Arrecadação 154 (lote 127) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		164.176,32	-5.532.265,17	-5.532.265,17
22/12/2021	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		225.025,68	-5.757.290,85	-5.757.290,85
22/12/2021	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73	-5.763.311,58	-5.763.311,58
27/12/2021	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.215,44	-5.765.527,02	-5.765.527,02
27/12/2021	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		77.629,68	-5.843.156,70	-5.843.156,70
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		1.912,18	-5.845.068,88	-5.845.068,88
30/12/2021	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.373,40	-6.211.442,28	-6.211.442,28
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		193.888,99	-6.405.331,27	-6.405.331,27
31/12/2021	Lançamento contábil 319 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2021. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 11.896.922,88 (149 X 77.629,68) + (149 X 2.215,44) MEN.		1.735.755,01	-8.141.086,28	-8.141.086,28
31/12/2021	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.	894.581,20		-7.246.505,08	-7.246.505,08
31/12/2021	Lançamento contábil 320 ref INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO - CADPREV 00922/2021 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO: 30/11/2021 - DATA DA ASSINATURA DO ACORDO: 01/12/2021 - 60 PARCELAS..		2.826.317,83	-10.072.822,91	-10.072.822,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.3.01.01.00.00.000000 Conta: 131939 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	10.072.822,91		0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.5.01.02.00.00.000000 Conta: 131956 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS					
02/08/2021	Lançamento contábil 186 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 1001954-48.2018.8.26.0374 - AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRO.		585.679,66	-585.679,66	-585.679,66
02/08/2021	Lançamento contábil 184 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 1000104-22.2020.8.26.0374 - AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS NAS COMPETÊNCIAS 05/2011 A 12/2014..		4.161.135,45	-4.746.815,11	-4.746.815,11
02/08/2021	Lançamento contábil 185 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 0000321-53.2018.8.26.0374 - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (EXCECUÇÃO) PROFERIDA NO PROCESSO 0000315-08.2002.8.26.0374, O QUAL DEU GANHO DE CAUSA A.		568.619,69	-5.315.434,80	-5.315.434,80
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.315.434,80		0,00	0,00
Máscara: 4.4.2.5.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125542 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇ					
25/02/2021	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		198.278,15	-198.278,15	-198.278,15
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	198.278,15		0,00	0,00
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
29/01/2021	Lançamento contábil 24 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		1.208,24	-1.208,24	-1.208,24
29/01/2021	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		2.575,54	-3.783,78	-3.783,78
29/01/2021	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		1.097,42	-4.881,20	-4.881,20
29/01/2021	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		597,55	-5.478,75	-5.478,75
29/01/2021	Lançamento contábil 23 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		3.362,19	-8.840,94	-8.840,94
29/01/2021	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		3.259,37	-12.100,31	-12.100,31
26/02/2021	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		668,45	-12.768,76	-12.768,76
26/02/2021	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		1.489,26	-14.258,02	-14.258,02
26/02/2021	Lançamento contábil 53 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		882,94	-15.140,96	-15.140,96
31/03/2021	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.463,20	-26.604,16	-26.604,16
31/03/2021	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		8.488,37	-35.092,53	-35.092,53
31/03/2021	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		4.031,32	-39.123,85	-39.123,85
31/03/2021	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		24.047,67	-63.171,52	-63.171,52
31/03/2021	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		9.261,51	-72.433,03	-72.433,03



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				
31/03/2021	Lançamento contábil 80 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		195,20	-72.628,23	-72.628,23
31/03/2021	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		1.460,54	-74.088,77	-74.088,77
31/03/2021	Lançamento contábil 77 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		16.164,02	-90.252,79	-90.252,79
31/03/2021	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		5.440,49	-95.693,28	-95.693,28
31/03/2021	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		14.312,81	-110.006,09	-110.006,09
31/03/2021	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		3.758,02	-113.764,11	-113.764,11
31/03/2021	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		12.129,24	-125.893,35	-125.893,35
30/04/2021	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		25.626,33	-151.519,68	-151.519,68
30/04/2021	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		31.685,29	-183.204,97	-183.204,97
30/04/2021	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		206,26	-183.411,23	-183.411,23
30/04/2021	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		1.434,22	-184.845,45	-184.845,45
30/04/2021	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		31.688,85	-216.534,30	-216.534,30
30/04/2021	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		17.854,75	-234.389,05	-234.389,05
30/04/2021	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		15.557,18	-249.946,23	-249.946,23
30/04/2021	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		4.727,79	-254.674,02	-254.674,02
30/04/2021	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		5.955,00	-260.629,02	-260.629,02
30/04/2021	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		33.658,26	-294.287,28	-294.287,28
30/04/2021	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		3.268,23	-297.555,51	-297.555,51
30/04/2021	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		1.867,76	-299.423,27	-299.423,27
30/04/2021	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		5.121,02	-304.544,29	-304.544,29
30/04/2021	Lançamento contábil 91 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		3.544,69	-308.088,98	-308.088,98
30/04/2021	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		1.519,45	-309.608,43	-309.608,43
31/05/2021	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		21.441,17	-331.049,60	-331.049,60
31/05/2021	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		3.571,90	-334.621,50	-334.621,50
31/05/2021	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		26.373,19	-360.994,69	-360.994,69
31/05/2021	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		11.006,51	-372.001,20	-372.001,20
31/05/2021	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		2.684,64	-374.685,84	-374.685,84
31/05/2021	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		64,23	-374.750,07	-374.750,07
31/05/2021	Lançamento contábil 113 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		7.309,28	-382.059,35	-382.059,35



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					
31/05/2021	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		13.899,71	-395.959,06	-395.959,06
31/05/2021	Lançamento contábil 110 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		49.730,25	-445.689,31	-445.689,31
31/05/2021	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		11.457,81	-457.147,12	-457.147,12
31/05/2021	Lançamento contábil 111 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		25.459,41	-482.606,53	-482.606,53
31/05/2021	Lançamento contábil 112 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		5.721,39	-488.327,92	-488.327,92
31/05/2021	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		11.844,04	-500.171,96	-500.171,96
31/05/2021	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		15.442,35	-515.614,31	-515.614,31
31/05/2021	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		200,70	-515.815,01	-515.815,01
31/05/2021	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		9.981,95	-525.796,96	-525.796,96
30/06/2021	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		127,49	-525.924,45	-525.924,45
30/06/2021	Lançamento contábil 142 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		3.238,71	-529.163,16	-529.163,16
30/06/2021	Lançamento contábil 139 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		9.163,27	-538.326,43	-538.326,43
30/06/2021	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		11,31	-538.337,74	-538.337,74
30/06/2021	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		3.151,30	-541.489,04	-541.489,04
30/06/2021	Lançamento contábil 137 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		5.679,35	-547.168,39	-547.168,39
30/06/2021	Lançamento contábil 141 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		8.485,19	-555.653,58	-555.653,58
30/06/2021	Lançamento contábil 140 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		963,97	-556.617,55	-556.617,55
30/06/2021	Lançamento contábil 138 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		11.545,88	-568.163,43	-568.163,43
30/07/2021	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		199,49	-568.362,92	-568.362,92
30/07/2021	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		550,49	-568.913,41	-568.913,41
30/07/2021	Lançamento contábil 163 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		3.468,45	-572.381,86	-572.381,86
30/07/2021	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		10.176,60	-582.558,46	-582.558,46
31/08/2021	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2021..		4.208,06	-586.766,52	-586.766,52
31/08/2021	Lançamento contábil 203 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2021..		18.325,74	-605.092,26	-605.092,26
31/08/2021	Lançamento contábil 191 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2021..		4.962,99	-610.055,25	-610.055,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/08/2021	Lançamento contábil 206 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		5.301,33	-615.356,58	-615.356,58
30/09/2021	Lançamento contábil 226 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		38.911,06	-654.267,64	-654.267,64
30/09/2021	Lançamento contábil 228 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		16.700,90	-670.968,54	-670.968,54
30/09/2021	Lançamento contábil 225 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		4.925,18	-675.893,72	-675.893,72
30/09/2021	Lançamento contábil 227 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		27.593,47	-703.487,19	-703.487,19
30/09/2021	Lançamento contábil 224 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		18.902,13	-722.389,32	-722.389,32
30/09/2021	Lançamento contábil 235 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		151,30	-722.540,62	-722.540,62
29/10/2021	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		152,04	-722.692,66	-722.692,66
29/10/2021	Lançamento contábil 257 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		20.219,69	-742.912,35	-742.912,35
29/10/2021	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		5.658,50	-748.570,85	-748.570,85
30/11/2021	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		918,30	-749.489,15	-749.489,15
30/11/2021	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		7.206,55	-756.695,70	-756.695,70
30/11/2021	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		787,18	-757.482,88	-757.482,88
30/11/2021	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		49.255,51	-806.738,39	-806.738,39
30/11/2021	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		26.207,37	-832.945,76	-832.945,76
30/11/2021	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		80.697,16	-913.642,92	-913.642,92
30/11/2021	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.292,19	-914.935,11	-914.935,11
30/11/2021	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		42.493,63	-957.428,74	-957.428,74
30/11/2021	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.965,12	-959.393,86	-959.393,86
30/11/2021	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		97.608,69	-1.057.002,55	-1.057.002,55
30/11/2021	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		34.334,01	-1.091.336,56	-1.091.336,56
30/11/2021	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		61.687,73	-1.153.024,29	-1.153.024,29
31/12/2021	Lançamento contábil 310 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		33.410,65	-1.186.434,94	-1.186.434,94
31/12/2021	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		1.746,14	-1.188.181,08	-1.188.181,08
31/12/2021	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		31.103,39	-1.219.284,47	-1.219.284,47



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					
31/12/2021	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		39.080,28	-1.258.364,75	-1.258.364,75
31/12/2021	Lançamento contábil 313 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		9.591,25	-1.267.956,00	-1.267.956,00
31/12/2021	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		3.682,08	-1.271.638,08	-1.271.638,08
31/12/2021	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		119,71	-1.271.757,79	-1.271.757,79
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.351.798,54		80.040,75	80.040,75
31/12/2021	Lançamento contábil 308 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		4.934,73	75.106,02	75.106,02
31/12/2021	Lançamento contábil 312 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		7.792,02	67.314,00	67.314,00
31/12/2021	Lançamento contábil 309 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		2.974,38	64.339,62	64.339,62
31/12/2021	Lançamento contábil 311 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		26.416,31	37.923,31	37.923,31
31/12/2021	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		18.819,03	19.104,28	19.104,28
31/12/2021	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		406,69	18.697,59	18.697,59
31/12/2021	Lançamento contábil 307 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		18.697,59	0,00	0,00
Máscara: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 129402 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
24/06/2021	Lançamento contábil 132 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FL LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		794.454,82	-794.454,82	-794.454,82
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	794.454,82		0,00	0,00
Máscara: 4.9.9.2.5.00.00.00.00.000000 Conta: 114755 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPAL					
08/02/2021	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.326,92	-7.326,92	-7.326,92
05/03/2021	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-15.053,05	-15.053,05
08/04/2021	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-22.779,18	-22.779,18
07/05/2021	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-30.505,31	-30.505,31
08/06/2021	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-38.231,44	-38.231,44
08/07/2021	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-45.957,57	-45.957,57
06/08/2021	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-53.683,70	-53.683,70
08/09/2021	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-61.409,83	-61.409,83
07/10/2021	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		3.292,03	-64.701,86	-64.701,86



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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 - MUNICÍPI					
08/11/2021	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.369,50	-72.071,36	-72.071,36
07/12/2021	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		14.739,00	-86.810,36	-86.810,36
31/12/2021	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	86.810,36		0,00	0,00

Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111705 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2021.	4.900.000,00		4.900.000,00	4.900.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Outras Receitas - Principal (41990911010000) do exercício de 2021.	3.000,00		4.903.000,00	4.903.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneracao Recursos Rpps - Principal (413210041010000) do exercício de 2021.	1.300.000,00		6.203.000,00	6.203.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) do exercício de 2021.	25.000,00		6.228.000,00	6.228.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) do exercício de 2021.	50.000,00		6.278.000,00	6.278.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000) do exercício de 2021.	60.000,00		6.338.000,00	6.338.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) do exercício de 2021.	12.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000) do exercício de 2021.	200.000,00		6.550.000,00	6.550.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000) do exercício de 2021.	70.000,00		6.620.000,00	6.620.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2021.	80.000,00		6.700.000,00	6.700.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000) do exercício de 2021.	4.800.000,00		11.500.000,00	11.500.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000) do exercício de 2021.	900.000,00		12.400.000,00	12.400.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000) do exercício de 2021.	3.600.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.000,00	15.997.000,00	15.997.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		80.000,00	15.917.000,00	15.917.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00	15.867.000,00	15.867.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.600.000,00	12.267.000,00	12.267.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.900.000,00	7.367.000,00	7.367.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.000,00	7.355.000,00	7.355.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		60.000,00	7.295.000,00	7.295.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		200.000,00	7.095.000,00	7.095.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.800.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.300.000,00	995.000,00	995.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		25.000,00	970.000,00	970.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		70.000,00	900.000,00	900.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		900.000,00	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	100.000,00		100.000,00	100.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	25.000,00		125.000,00	125.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	300.000,00		425.000,00	425.000,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	120.000,00		545.000,00	545.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	150.000,00		695.000,00	695.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	12.000.000,00		12.695.000,00	12.695.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2021.	800.000,00		13.495.000,00	13.495.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	10.000,00		13.505.000,00	13.505.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	300.000,00		13.805.000,00	13.805.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	20.000,00		13.825.000,00	13.825.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2021.	10.000,00		13.835.000,00	13.835.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	20.000,00		13.855.000,00	13.855.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	25.000,00		13.880.000,00	13.880.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	2.000.000,00		15.880.000,00	15.880.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	50.000,00		15.930.000,00	15.930.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	70.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00	15.890.000,00	15.890.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		150.000,00	15.740.000,00	15.740.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		25.000,00	15.715.000,00	15.715.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		120.000,00	15.595.000,00	15.595.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.000.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		300.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.000.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		25.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		800.000,00	400.000,00	400.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		300.000,00	100.000,00	100.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00	90.000,00	90.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00	70.000,00	70.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		70.000,00	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS

04/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	7.500,00		7.500,00	7.500,00
04/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93		46.160,93	46.160,93
04/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	72,80		46.233,73	46.233,73
04/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.	45.000,00		91.233,73	91.233,73
04/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.	4.400,00		95.633,73	95.633,73
04/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.500,00		101.133,73	101.133,73
04/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	16.230,00		117.363,73	117.363,73
04/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	78,75		117.442,48	117.442,48
04/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	800,00		118.242,48	118.242,48
20/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	327,00		118.569,48	118.569,48
20/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.	5.034,24		123.603,72	123.603,72
29/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.	93.637,69		217.241,41	217.241,41
29/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	18.830,69		236.072,10	236.072,10
29/01/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.	228.568,07		464.640,17	464.640,17
29/01/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	800,00		465.440,17	465.440,17
29/01/2021	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.	617.799,57		1.083.239,74	1.083.239,74
29/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.	500,00		1.083.739,74	1.083.739,74
29/01/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	800,00		1.084.539,74	1.084.539,74
29/01/2021	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	956,09		1.085.495,83	1.085.495,83
29/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		1.134.915,56	1.134.915,56
01/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	133,00		1.135.048,56	1.135.048,56

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
01/02/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	45,36		1.135.093,92	1.135.093,92
01/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.	208,02		1.135.301,94	1.135.301,94
01/02/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	220,00		1.135.521,94	1.135.521,94
09/02/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.	800,00		1.136.321,94	1.136.321,94
09/02/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.	38.660,93		1.174.982,87	1.174.982,87
09/02/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	72,55		1.175.055,42	1.175.055,42
09/02/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	45,00		1.175.100,42	1.175.100,42
09/02/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.	3.600,00		1.178.700,42	1.178.700,42
09/02/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	16.800,00		1.195.500,42	1.195.500,42
15/02/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	240,00		1.195.740,42	1.195.740,42
15/02/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	5.580,00		1.201.320,42	1.201.320,42
15/02/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	250,00		1.201.570,42	1.201.570,42
15/02/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	150,00		1.201.720,42	1.201.720,42
19/02/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	22.000,00		1.223.720,42	1.223.720,42
19/02/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.	3.500,00		1.227.220,42	1.227.220,42
22/02/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	37,56		1.227.257,98	1.227.257,98
22/02/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	352,04		1.227.610,02	1.227.610,02
22/02/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.	1.900,00		1.229.510,02	1.229.510,02
22/02/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	537,00		1.230.047,02	1.230.047,02
26/02/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.	500,00		1.230.547,02	1.230.547,02
26/02/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		1.279.966,75	1.279.966,75
26/02/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		1.371.159,10	1.371.159,10
26/02/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	617.799,57		1.988.958,67	1.988.958,67
26/02/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.	956,09		1.989.914,76	1.989.914,76
26/02/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		2.003.190,20	2.003.190,20
26/02/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.	227.816,40		2.231.006,60	2.231.006,60
01/03/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.	181,31		2.231.187,91	2.231.187,91
01/03/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	45,00		2.231.232,91	2.231.232,91
01/03/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	4.800,00		2.236.032,91	2.236.032,91
01/03/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	175,00		2.236.207,91	2.236.207,91
08/03/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	334,70		2.236.542,61	2.236.542,61
08/03/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	3.150,00		2.239.692,61	2.239.692,61
08/03/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	100,00		2.239.792,61	2.239.792,61
08/03/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	500,00		2.240.292,61	2.240.292,61
24/03/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	800,00		2.241.092,61	2.241.092,61
31/03/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	130,00		2.241.222,61	2.241.222,61
31/03/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.	620.074,94		2.861.297,55	2.861.297,55
31/03/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		2.952.489,90	2.952.489,90
31/03/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		3.001.909,63	3.001.909,63
31/03/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		3.015.185,07	3.015.185,07
31/03/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.	500,00		3.015.685,07	3.015.685,07
31/03/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.	227.816,40		3.243.501,47	3.243.501,47
31/03/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.	956,09		3.244.457,56	3.244.457,56
01/04/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	137,00		3.244.594,56	3.244.594,56
01/04/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	450,00		3.245.044,56	3.245.044,56
01/04/2021	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	211,94		3.245.256,50	3.245.256,50
12/04/2021	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	271,74		3.245.528,24	3.245.528,24
12/04/2021	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	650,00		3.246.178,24	3.246.178,24
12/04/2021	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	865,00		3.247.043,24	3.247.043,24
12/04/2021	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	170,00		3.247.213,24	3.247.213,24
26/04/2021	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	1.880,00		3.249.093,24	3.249.093,24
26/04/2021	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	696,44		3.249.789,68	3.249.789,68
26/04/2021	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	980,00		3.250.769,68	3.250.769,68
26/04/2021	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	1.135,00		3.251.904,68	3.251.904,68
30/04/2021	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.	500,00		3.252.404,68	3.252.404,68
30/04/2021	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		3.265.680,12	3.265.680,12
30/04/2021	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.	956,09		3.266.636,21	3.266.636,21
30/04/2021	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		3.357.828,56	3.357.828,56
30/04/2021	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		3.407.248,29	3.407.248,29
30/04/2021	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.	629.763,47		4.037.011,76	4.037.011,76
30/04/2021	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	233.221,04		4.270.232,80	4.270.232,80



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					
10/05/2021	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	600,00		4.270.832,80	4.270.832,80
10/05/2021	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	50,00		4.270.882,80	4.270.882,80
10/05/2021	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.	1.700,00		4.272.582,80	4.272.582,80
10/05/2021	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	550,00		4.273.132,80	4.273.132,80
13/05/2021	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	85,00		4.273.217,80	4.273.217,80
13/05/2021	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	600,00		4.273.817,80	4.273.817,80
13/05/2021	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.	800,00		4.274.617,80	4.274.617,80
13/05/2021	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		4.276.117,80	4.276.117,80
20/05/2021	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	435,05		4.276.552,85	4.276.552,85
20/05/2021	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	201,30		4.276.754,15	4.276.754,15
20/05/2021	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	280,00		4.277.034,15	4.277.034,15
20/05/2021	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	178,48		4.277.212,63	4.277.212,63
20/05/2021	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	840,00		4.278.052,63	4.278.052,63
31/05/2021	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	641.007,13		4.919.059,76	4.919.059,76
31/05/2021	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		5.010.252,11	5.010.252,11
31/05/2021	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	956,43		5.011.208,54	5.011.208,54
31/05/2021	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		5.060.628,27	5.060.628,27
31/05/2021	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.	233.221,04		5.293.849,31	5.293.849,31
31/05/2021	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	500,00		5.294.349,31	5.294.349,31
31/05/2021	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		5.307.624,75	5.307.624,75
01/06/2021	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	280,00		5.307.904,75	5.307.904,75
01/06/2021	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	280,00		5.308.184,75	5.308.184,75
01/06/2021	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.	2.546,40		5.310.731,15	5.310.731,15
01/06/2021	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.	280,00		5.311.011,15	5.311.011,15
01/06/2021	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.	280,00		5.311.291,15	5.311.291,15
01/06/2021	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	184,72		5.311.475,87	5.311.475,87
04/06/2021	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	213,91		5.311.689,78	5.311.689,78
17/06/2021	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	1.576,00		5.313.265,78	5.313.265,78
17/06/2021	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.	800,00		5.314.065,78	5.314.065,78
17/06/2021	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	75,00		5.314.140,78	5.314.140,78
25/06/2021	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	255,00		5.314.395,78	5.314.395,78
30/06/2021	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.	91.831,80		5.406.227,58	5.406.227,58
30/06/2021	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		5.419.503,02	5.419.503,02
30/06/2021	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.	232.061,29		5.651.564,31	5.651.564,31
30/06/2021	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.	500,00		5.652.064,31	5.652.064,31
30/06/2021	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.	956,09		5.653.020,40	5.653.020,40
30/06/2021	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	644.758,97		6.297.779,37	6.297.779,37
30/06/2021	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		6.347.199,10	6.347.199,10
01/07/2021	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	168,10		6.347.367,20	6.347.367,20
01/07/2021	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.	136,50		6.347.503,70	6.347.503,70
01/07/2021	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	197,00		6.347.700,70	6.347.700,70
01/07/2021	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	300,00		6.348.000,70	6.348.000,70
15/07/2021	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	109,38		6.348.110,08	6.348.110,08
20/07/2021	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	70,00		6.348.180,08	6.348.180,08
20/07/2021	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.	6.960,00		6.355.140,08	6.355.140,08
30/07/2021	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	800,00		6.355.940,08	6.355.940,08
30/07/2021	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.	231.117,80		6.587.057,88	6.587.057,88
30/07/2021	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.	956,09		6.588.013,97	6.588.013,97
30/07/2021	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		6.601.289,41	6.601.289,41
30/07/2021	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	500,00		6.601.789,41	6.601.789,41
30/07/2021	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.	49.048,33		6.650.837,74	6.650.837,74
30/07/2021	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.	103.632,36		6.754.470,10	6.754.470,10
30/07/2021	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.	646.117,58		7.400.587,68	7.400.587,68
04/08/2021	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.	1.400,00		7.401.987,68	7.401.987,68
04/08/2021	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.	2.910,00		7.404.897,68	7.404.897,68
04/08/2021	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	132,63		7.405.030,31	7.405.030,31
04/08/2021	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	231,13		7.405.261,44	7.405.261,44
09/08/2021	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	260,00		7.405.521,44	7.405.521,44
13/08/2021	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	2.500,00		7.408.021,44	7.408.021,44
13/08/2021	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	1.125,60		7.409.147,04	7.409.147,04
16/08/2021	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.	1.367,40		7.410.514,44	7.410.514,44



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 160/594

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					
23/08/2021	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	254,01		7.410.768,45	7.410.768,45
31/08/2021	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		7.424.043,89	7.424.043,89
31/08/2021	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.	645.625,23		8.069.669,12	8.069.669,12
31/08/2021	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.	49.815,04		8.119.484,16	8.119.484,16
31/08/2021	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.	500,00		8.119.984,16	8.119.984,16
31/08/2021	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		8.219.103,32	8.219.103,32
31/08/2021	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.	232.453,01		8.451.556,33	8.451.556,33
01/09/2021	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	274,05		8.451.830,38	8.451.830,38
02/09/2021	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.	600,00		8.452.430,38	8.452.430,38
02/09/2021	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.	735,26		8.453.165,64	8.453.165,64
03/09/2021	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	71,68		8.453.237,32	8.453.237,32
10/09/2021	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	2.700,00		8.455.937,32	8.455.937,32
15/09/2021	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.	2.000,00		8.457.937,32	8.457.937,32
15/09/2021	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	227,93		8.458.165,25	8.458.165,25
15/09/2021	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	1.967,50		8.460.132,75	8.460.132,75
24/09/2021	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	271,05		8.460.403,80	8.460.403,80
30/09/2021	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		8.559.522,96	8.559.522,96
30/09/2021	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		8.572.798,40	8.572.798,40
30/09/2021	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.	234.758,12		8.807.556,52	8.807.556,52
30/09/2021	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.	50.731,71		8.858.288,23	8.858.288,23
30/09/2021	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.	500,00		8.858.788,23	8.858.788,23
30/09/2021	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.	645.441,86		9.504.230,09	9.504.230,09
01/10/2021	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	92,00		9.504.322,09	9.504.322,09
01/10/2021	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	500,00		9.504.822,09	9.504.822,09
01/10/2021	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	50,00		9.504.872,09	9.504.872,09
04/10/2021	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	40,23		9.504.912,32	9.504.912,32
04/10/2021	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	800,00		9.505.712,32	9.505.712,32
04/10/2021	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	1.750,00		9.507.462,32	9.507.462,32
15/10/2021	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	260,00		9.507.722,32	9.507.722,32
15/10/2021	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	103,00		9.507.825,32	9.507.825,32
21/10/2021	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	26,50		9.507.851,82	9.507.851,82
21/10/2021	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.	250,00		9.508.101,82	9.508.101,82
21/10/2021	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	521,94		9.508.623,76	9.508.623,76
25/10/2021	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.	100,00		9.508.723,76	9.508.723,76
25/10/2021	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.	74.488,70		9.583.212,46	9.583.212,46
29/10/2021	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		9.596.487,90	9.596.487,90
29/10/2021	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		9.695.607,06	9.695.607,06
29/10/2021	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.	500,00		9.696.107,06	9.696.107,06
29/10/2021	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.	234.758,12		9.930.865,18	9.930.865,18
29/10/2021	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.	663.832,15		10.594.697,33	10.594.697,33
29/10/2021	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.	50.731,71		10.645.429,04	10.645.429,04
03/11/2021	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	467,06		10.645.896,10	10.645.896,10
03/11/2021	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	540,00		10.646.436,10	10.646.436,10
08/11/2021	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	176,10		10.646.612,20	10.646.612,20
08/11/2021	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.	3.087,50		10.649.699,70	10.649.699,70
09/11/2021	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.	105,00		10.649.804,70	10.649.804,70
09/11/2021	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	2.242,00		10.652.046,70	10.652.046,70
09/11/2021	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	3.000,00		10.655.046,70	10.655.046,70
18/11/2021	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.	9.900,00		10.664.946,70	10.664.946,70
18/11/2021	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	800,00		10.665.746,70	10.665.746,70
18/11/2021	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	200,00		10.665.946,70	10.665.946,70
22/11/2021	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	350,55		10.666.297,25	10.666.297,25
22/11/2021	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.	2.760,00		10.669.057,25	10.669.057,25
22/11/2021	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	110,00		10.669.167,25	10.669.167,25
22/11/2021	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.	7.779,46		10.676.946,71	10.676.946,71
30/11/2021	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		10.690.222,15	10.690.222,15
30/11/2021	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.	236.493,41		10.926.715,56	10.926.715,56
30/11/2021	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.	3.824,36		10.930.539,92	10.930.539,92
30/11/2021	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		11.029.659,08	11.029.659,08
30/11/2021	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	500,00		11.030.159,08	11.030.159,08
30/11/2021	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.	51.104,71		11.081.263,79	11.081.263,79

FONTE:



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					
30/11/2021	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.	670.408,23		11.751.672,02	11.751.672,02
01/12/2021	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	78,72		11.751.750,74	11.751.750,74
01/12/2021	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	50,00		11.751.800,74	11.751.800,74
01/12/2021	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	1.250,00		11.753.050,74	11.753.050,74
01/12/2021	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	9,00		11.753.059,74	11.753.059,74
10/12/2021	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	540,00		11.753.599,74	11.753.599,74
10/12/2021	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	416,48		11.754.016,22	11.754.016,22
10/12/2021	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	94.733,56		11.848.749,78	11.848.749,78
10/12/2021	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	219,99		11.848.969,77	11.848.969,77
10/12/2021	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.	230.174,16		12.079.143,93	12.079.143,93
10/12/2021	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.	639.003,41		12.718.147,34	12.718.147,34
10/12/2021	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	650,00		12.718.797,34	12.718.797,34
10/12/2021	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.	1.639,00		12.720.436,34	12.720.436,34
10/12/2021	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		12.733.711,78	12.733.711,78
10/12/2021	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	290,03		12.734.001,81	12.734.001,81
10/12/2021	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.	49.349,68		12.783.351,49	12.783.351,49
29/12/2021	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.	235.205,43		13.018.556,92	13.018.556,92
29/12/2021	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	1.912,18		13.020.469,10	13.020.469,10
29/12/2021	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.	671.871,12		13.692.340,22	13.692.340,22
29/12/2021	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.	100.407,14		13.792.747,36	13.792.747,36
29/12/2021	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		13.806.022,80	13.806.022,80
29/12/2021	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.	51.975,06		13.857.997,86	13.857.997,86
29/12/2021	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	500,00		13.858.497,86	13.858.497,86
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		13.858.497,86	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS					
04/02/2021	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93	-38.660,93	-38.660,93
25/02/2021	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.		832,00	-39.492,93	-39.492,93
23/03/2021	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.		748,40	-40.241,33	-40.241,33
13/05/2021	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		562,36	-40.803,69	-40.803,69
01/06/2021	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.		2.400,00	-43.203,69	-43.203,69
16/06/2021	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.		767,85	-43.971,54	-43.971,54
19/07/2021	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.		23,75	-43.995,29	-43.995,29
30/07/2021	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.		26,70	-44.021,99	-44.021,99
19/08/2021	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.		1.211,64	-45.233,63	-45.233,63
23/09/2021	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.		668,75	-45.902,38	-45.902,38
01/10/2021	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.		201,30	-46.103,68	-46.103,68
15/10/2021	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.		559,74	-46.663,42	-46.663,42
04/11/2021	Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.		478,60	-47.142,02	-47.142,02
18/11/2021	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.		1.109,78	-48.251,80	-48.251,80
28/12/2021	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.		545,64	-48.797,44	-48.797,44
31/12/2021	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.		189,00	-48.986,44	-48.986,44
31/12/2021	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		48,32	-49.034,76	-49.034,76
31/12/2021	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		71,82	-49.106,58	-49.106,58
31/12/2021	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.		867,83	-49.974,41	-49.974,41
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	54.172,64		4.198,23	4.198,23
31/12/2021	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.		2.307,36	1.890,87	1.890,87
31/12/2021	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.		73,11	1.817,76	1.817,76
31/12/2021	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		1.735,18	82,58	82,58
31/12/2021	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.		82,58	0,00	0,00

Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114842 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
01/01/2021	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.623,00		1.623,00	1.623,00
01/01/2021	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	200,00		1.823,00	1.823,00
01/01/2021	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	4.500,00		6.323,00	6.323,00
31/12/2021	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		4.500,00	1.823,00	1.823,00
31/12/2021	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.623,00	200,00	200,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114842 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
31/12/2021	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		200,00	0,00	0,00
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114843 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.266,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		4.500,00	-4.500,00	-3.234,00
31/12/2021	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	4.500,00		0,00	1.266,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		296,00	-296,00	970,00
31/12/2021	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.623,00		1.327,00	2.593,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		200,00	1.127,00	2.393,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		470,00	657,00	1.923,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		300,00	357,00	1.623,00
31/12/2021	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	200,00		557,00	1.823,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		200,00	357,00	1.623,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		1.623,00	-1.266,00	0,00
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114844 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				6.323,00
01/01/2021	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		200,00	-200,00	6.123,00
01/01/2021	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		4.500,00	-4.700,00	1.623,00
01/01/2021	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		1.623,00	-6.323,00	0,00
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	986,70		-5.336,30	986,70
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	4.950,00		-386,30	5.936,70
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	318,30		-68,00	6.255,00
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.380,00		1.312,00	7.635,00
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	3.889,73		5.201,73	11.524,73
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	800,00		6.001,73	12.324,73
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.160,00		7.161,73	13.484,73
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000) do exercício de 2021.		70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2021.		80.000,00	-150.000,00	-150.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000) do exercício de 2021.		200.000,00	-350.000,00	-350.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000) do exercício de 2021.		60.000,00	-410.000,00	-410.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000) do exercício de 2021.		900.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) do exercício de 2021.		50.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000) do exercício de 2021.		3.600.000,00	-4.960.000,00	-4.960.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) do exercício de 2021.		25.000,00	-4.985.000,00	-4.985.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2021.		4.900.000,00	-9.885.000,00	-9.885.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000) do exercício de 2021.		4.800.000,00	-14.685.000,00	-14.685.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) do exercício de 2021.		12.000,00	-14.697.000,00	-14.697.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Outras Receitas - Principal (419909911010000) do exercício de 2021.		3.000,00	-14.700.000,00	-14.700.000,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneracao Recursos Rpps - Principal (413210041010000) do exercício de 2021.		1.300.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00
15/01/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.529,54		-15.782.470,46	-15.782.470,46
15/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	200.308,95		-15.582.161,51	-15.582.161,51
15/01/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	221.452,36		-15.360.709,15	-15.360.709,15
15/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.478,38		-15.164.230,77	-15.164.230,77
25/01/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	377.657,64		-14.786.573,13	-14.786.573,13
25/01/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	373.199,10		-14.413.374,03	-14.413.374,03
27/01/2021	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		-14.407.353,27	-14.407.353,27
27/01/2021	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-14.400.361,42	-14.400.361,42
27/01/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-14.394.923,32	-14.394.923,32
29/01/2021	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.956,82		-14.392.966,50	-14.392.966,50
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-14.392.566,96	-14.392.566,96
29/01/2021	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.567,91		-14.323.999,05	-14.323.999,05
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-14.319.633,44	-14.319.633,44
01/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		-14.318.677,35	-14.318.677,35
08/02/2021	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.326,92		-14.311.350,43	-14.311.350,43
12/02/2021	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.886,48		-13.980.463,95	-13.980.463,95
12/02/2021	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.364,89		-13.614.099,06	-13.614.099,06
24/02/2021	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-13.608.660,96	-13.608.660,96
24/02/2021	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-13.601.669,11	-13.601.669,11
24/02/2021	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		-13.595.648,35	-13.595.648,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
25/02/2021	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	198.278,15		-13.397.370,20	-13.397.370,20
25/02/2021	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.456,08		-12.971.914,12	-12.971.914,12
26/02/2021	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.854,80		-12.903.059,32	-12.903.059,32
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-12.898.693,71	-12.898.693,71
26/02/2021	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.965,01		-12.896.728,70	-12.896.728,70
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-12.896.329,16	-12.896.329,16
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		-12.895.373,07	-12.895.373,07
05/03/2021	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		-12.887.646,94	-12.887.646,94
09/03/2021	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.639,64		-12.754.007,30	-12.754.007,30
10/03/2021	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	572,34		-12.753.434,96	-12.753.434,96
10/03/2021	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.593,36		-12.604.841,60	-12.604.841,60
12/03/2021	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	197.342,47		-12.407.499,13	-12.407.499,13
15/03/2021	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.467,88		-12.189.031,25	-12.189.031,25
24/03/2021	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-12.182.039,40	-12.182.039,40
24/03/2021	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-12.176.601,30	-12.176.601,30
24/03/2021	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		-12.170.580,54	-12.170.580,54
25/03/2021	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	426.264,72		-11.744.315,82	-11.744.315,82
30/03/2021	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.995,11		-11.742.320,71	-11.742.320,71
30/03/2021	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	69.909,27		-11.672.411,44	-11.672.411,44
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		-11.671.455,35	-11.671.455,35
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-11.671.055,81	-11.671.055,81
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-11.666.690,20	-11.666.690,20
08/04/2021	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		-11.658.964,07	-11.658.964,07
09/04/2021	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.166,13		-11.510.797,94	-11.510.797,94



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
09/04/2021	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEREITURA (412180111020000).	133.826,06		-11.376.971,88	-11.376.971,88
15/04/2021	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEREITURA (472180311010000).	217.603,18		-11.159.368,70	-11.159.368,70
15/04/2021	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEREITURA (412180111020000).	196.541,88		-10.962.826,82	-10.962.826,82
20/04/2021	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEREITURA (472180311030000).	148.000,00		-10.814.826,82	-10.814.826,82
23/04/2021	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-10.809.388,72	-10.809.388,72
23/04/2021	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-10.802.396,87	-10.802.396,87
23/04/2021	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		-10.796.376,11	-10.796.376,11
23/04/2021	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEREITURA (472180311030000).	276.764,37		-10.519.611,74	-10.519.611,74
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-10.515.246,13	-10.515.246,13
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		-10.514.290,04	-10.514.290,04
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-10.513.890,50	-10.513.890,50
30/04/2021	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	70.848,72		-10.443.041,78	-10.443.041,78
30/04/2021	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.021,91		-10.441.019,87	-10.441.019,87
04/05/2021	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEREITURA (472180311010000).	203,58		-10.440.816,29	-10.440.816,29
05/05/2021	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEREITURA (412180111020000).	481,15		-10.440.335,14	-10.440.335,14
05/05/2021	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEREITURA (472180311030000).	855,05		-10.439.480,09	-10.439.480,09
05/05/2021	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEREITURA (472180311010000).	150.323,90		-10.289.156,19	-10.289.156,19
05/05/2021	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEREITURA (412180111020000).	135.958,87		-10.153.197,32	-10.153.197,32
05/05/2021	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEREITURA (472180311010000).	428,70		-10.152.768,62	-10.152.768,62
05/05/2021	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEREITURA (472180311010000).	104,02		-10.152.664,60	-10.152.664,60
07/05/2021	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		-10.144.938,47	-10.144.938,47
13/05/2021	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEREITURA (472180311010000).	133,35		-10.144.805,12	-10.144.805,12
14/05/2021	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEREITURA (472180311010000).	213.254,24		-9.931.550,88	-9.931.550,88
14/05/2021	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEREITURA (472180311010000).	447,12		-9.931.103,76	-9.931.103,76



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					
14/05/2021	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	120,45		-9.930.983,31	-9.930.983,31
14/05/2021	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	193.017,75		-9.737.965,56	-9.737.965,56
14/05/2021	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	674,08		-9.737.291,48	-9.737.291,48
24/05/2021	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-9.730.299,63	-9.730.299,63
24/05/2021	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.036,70		-9.728.262,93	-9.728.262,93
24/05/2021	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		-9.722.242,17	-9.722.242,17
24/05/2021	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-9.716.804,07	-9.716.804,07
25/05/2021	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.219,76		-9.294.584,31	-9.294.584,31
28/05/2021	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	71.366,96		-9.223.217,35	-9.223.217,35
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-9.222.817,81	-9.222.817,81
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-9.218.452,20	-9.218.452,20
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,43		-9.217.495,77	-9.217.495,77
02/06/2021	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	606,46		-9.216.889,31	-9.216.889,31
02/06/2021	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.000,06		-9.066.889,25	-9.066.889,25
02/06/2021	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	52.721,91		-9.014.167,34	-9.014.167,34
02/06/2021	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.005,37		-9.013.161,97	-9.013.161,97
08/06/2021	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		-9.005.435,84	-9.005.435,84
10/06/2021	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	547,76		-9.004.888,08	-9.004.888,08
10/06/2021	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	82.760,58		-8.922.127,50	-8.922.127,50
10/06/2021	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.091,38		-8.730.036,12	-8.730.036,12
10/06/2021	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	103.050,73		-8.626.985,39	-8.626.985,39
14/06/2021	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.625,02		-8.517.360,37	-8.517.360,37
24/06/2021	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	420.870,78		-8.096.489,59	-8.096.489,59
28/06/2021	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-8.089.497,74	-8.089.497,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
28/06/2021	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-8.084.059,64	-8.084.059,64
28/06/2021	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		-8.078.038,88	-8.078.038,88
30/06/2021	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.062,03		-8.075.976,85	-8.075.976,85
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-8.075.577,31	-8.075.577,31
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-8.071.211,70	-8.071.211,70
30/06/2021	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.254,21		-7.998.957,49	-7.998.957,49
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		-7.998.001,40	-7.998.001,40
07/07/2021	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	714,49		-7.997.286,91	-7.997.286,91
08/07/2021	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.723,11		-7.804.563,80	-7.804.563,80
08/07/2021	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		-7.796.837,67	-7.796.837,67
12/07/2021	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.699,75		-7.646.137,92	-7.646.137,92
12/07/2021	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	136.114,50		-7.510.023,42	-7.510.023,42
14/07/2021	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	214.166,20		-7.295.857,22	-7.295.857,22
16/07/2021	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.048,72		-7.294.808,50	-7.294.808,50
21/07/2021	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.666,48		-6.872.142,02	-6.872.142,02
26/07/2021	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		-6.866.121,26	-6.866.121,26
26/07/2021	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-6.859.129,41	-6.859.129,41
26/07/2021	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-6.853.691,31	-6.853.691,31
30/07/2021	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.081,35		-6.851.609,96	-6.851.609,96
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-6.851.210,42	-6.851.210,42
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-6.846.844,81	-6.846.844,81
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		-6.845.888,72	-6.845.888,72
30/07/2021	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.931,27		-6.772.957,45	-6.772.957,45
06/08/2021	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		-6.765.231,32	-6.765.231,32



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					
09/08/2021	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	184.763,20		-6.580.468,12	-6.580.468,12
09/08/2021	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	812,58		-6.579.655,54	-6.579.655,54
11/08/2021	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	158.981,54		-6.420.674,00	-6.420.674,00
11/08/2021	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	143.594,75		-6.277.079,25	-6.277.079,25
13/08/2021	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.461,93		-6.071.617,32	-6.071.617,32
23/08/2021	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-6.064.625,47	-6.064.625,47
23/08/2021	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		-6.058.604,71	-6.058.604,71
23/08/2021	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-6.053.166,61	-6.053.166,61
24/08/2021	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	423.224,64		-5.629.941,97	-5.629.941,97
30/08/2021	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	73.932,24		-5.556.009,73	-5.556.009,73
30/08/2021	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.109,92		-5.553.899,81	-5.553.899,81
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-5.553.500,27	-5.553.500,27
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-5.549.134,66	-5.549.134,66
08/09/2021	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		-5.541.408,53	-5.541.408,53
13/09/2021	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	187.378,50		-5.354.030,03	-5.354.030,03
13/09/2021	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	207.458,00		-5.146.572,03	-5.146.572,03
15/09/2021	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91		-5.145.895,12	-5.145.895,12
15/09/2021	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	611,40		-5.145.283,72	-5.145.283,72
15/09/2021	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	159.720,34		-4.985.563,38	-4.985.563,38
15/09/2021	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	144.262,10		-4.841.301,28	-4.841.301,28
21/09/2021	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	427.186,63		-4.414.114,65	-4.414.114,65
22/09/2021	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-4.408.676,55	-4.408.676,55
22/09/2021	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-4.401.684,70	-4.401.684,70
22/09/2021	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		-4.395.663,94	-4.395.663,94



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					
30/09/2021	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	74.883,19		-4.320.780,75	-4.320.780,75
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-4.320.381,21	-4.320.381,21
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-4.316.015,60	-4.316.015,60
30/09/2021	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.137,06		-4.313.878,54	-4.313.878,54
07/10/2021	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	3.292,03		-4.310.586,51	-4.310.586,51
08/10/2021	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	185.135,88		-4.125.450,63	-4.125.450,63
14/10/2021	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	204.975,07		-3.920.475,56	-3.920.475,56
15/10/2021	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.906,35		-3.770.569,21	-3.770.569,21
15/10/2021	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	165.969,38		-3.604.599,83	-3.604.599,83
22/10/2021	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	430.774,03		-3.173.825,80	-3.173.825,80
25/10/2021	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72		-3.167.805,08	-3.167.805,08
25/10/2021	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,80		-3.160.813,28	-3.160.813,28
25/10/2021	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-3.155.375,18	-3.155.375,18
28/10/2021	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.145,71		-3.153.229,47	-3.153.229,47
28/10/2021	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.186,36		-3.078.043,11	-3.078.043,11
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-3.077.643,57	-3.077.643,57
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52		-3.073.261,05	-3.073.261,05
03/11/2021	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	676,91		-3.072.584,14	-3.072.584,14
03/11/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72	-3.078.604,86	-3.078.604,86
03/11/2021	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,72		-3.072.584,14	-3.072.584,14
03/11/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91	-3.073.261,05	-3.073.261,05
08/11/2021	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.369,50		-3.065.891,55	-3.065.891,55
10/11/2021	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	183.900,98		-2.881.990,57	-2.881.990,57
11/11/2021	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.214,60		-2.732.775,97	-2.732.775,97



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
11/11/2021	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	368.621,14		-2.364.154,83	-2.364.154,83
16/11/2021	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	190,14		-2.363.964,69	-2.363.964,69
23/11/2021	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	428.296,88		-1.935.667,81	-1.935.667,81
25/11/2021	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,09		-1.930.229,72	-1.930.229,72
25/11/2021	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	6.020,72		-1.924.209,00	-1.924.209,00
25/11/2021	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,81		-1.917.217,19	-1.917.217,19
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	3.824,36		-1.913.392,83	-1.913.392,83
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52		-1.909.010,31	-1.909.010,31
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-1.908.610,77	-1.908.610,77
30/11/2021	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.489,53		-1.833.121,24	-1.833.121,24
30/11/2021	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.154,36		-1.830.966,88	-1.830.966,88
06/12/2021	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-1.825.528,78	-1.825.528,78
06/12/2021	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73		-1.819.508,05	-1.819.508,05
06/12/2021	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-1.812.516,20	-1.812.516,20
07/12/2021	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	14.739,00		-1.797.777,20	-1.797.777,20
07/12/2021	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	181.957,46		-1.615.819,74	-1.615.819,74
08/12/2021	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.803,46		-1.466.016,28	-1.466.016,28
08/12/2021	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	235.984,68		-1.230.031,60	-1.230.031,60
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	339,54		-1.229.692,06	-1.229.692,06
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-1.225.326,45	-1.225.326,45
14/12/2021	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	131.326,83		-1.093.999,62	-1.093.999,62
20/12/2021	Arrecadação 155 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	323.414,04		-770.585,58	-770.585,58
20/12/2021	Arrecadação 154 (lote 127) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	164.176,32		-606.409,26	-606.409,26
21/12/2021	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	201.529,47		-404.879,79	-404.879,79



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					
22/12/2021	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	225.025,68		-179.854,11	-179.854,11
22/12/2021	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73		-173.833,38	-173.833,38
22/12/2021	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		-166.841,53	-166.841,53
22/12/2021	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		-161.403,43	-161.403,43
23/12/2021	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	604,32		-160.799,11	-160.799,11
27/12/2021	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	77.629,68		-83.169,43	-83.169,43
27/12/2021	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.215,44		-80.953,99	-80.953,99
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-80.554,45	-80.554,45
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52		-76.171,93	-76.171,93
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	1.912,18		-74.259,75	-74.259,75
30/12/2021	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.465,72		351.205,97	351.205,97
30/12/2021	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.373,40		717.579,37	717.579,37
30/12/2021	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).	6,00		717.585,37	717.585,37
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	193.888,99		911.474,36	911.474,36
30/12/2021	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.913,55		1.242.387,91	1.242.387,91
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.249,02	1.240.138,89	1.240.138,89
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		198.278,15	1.041.860,74	1.041.860,74
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		626.071,54	415.789,20	415.789,20
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.893,96	404.895,24	404.895,24
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.429,51	392.465,73	392.465,73
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.803,66	385.662,07	385.662,07
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.093.121,32	-707.459,25	-707.459,25
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.695,29	-718.154,54	-718.154,54
31/12/2021	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	415.817,85		-302.336,69	-302.336,69
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.000,00		-277.336,69	-277.336,69
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.264,44		-274.072,25	-274.072,25
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.148.977,37	-1.423.049,62	-1.423.049,62
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	113.189,64		-1.309.859,98	-1.309.859,98
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.859,98		-1.303.000,00	-1.303.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.300.000,00		-3.000,00	-3.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.000,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.0009084 Conta: 132200 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA

15/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.478,38	-196.478,38	-196.478,38
------------	--	--	------------	-------------	-------------



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009084	Conta: 132200	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA			
15/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		200.308,95	-396.787,33	-396.787,33
12/02/2021	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.886,48	-727.673,81	-727.673,81
09/03/2021	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.639,64	-861.313,45	-861.313,45
10/03/2021	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		572,34	-861.885,79	-861.885,79
12/03/2021	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		197.342,47	-1.059.228,26	-1.059.228,26
09/04/2021	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.826,06	-1.193.054,32	-1.193.054,32
15/04/2021	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.541,88	-1.389.596,20	-1.389.596,20
05/05/2021	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		481,15	-1.390.077,35	-1.390.077,35
05/05/2021	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		135.958,87	-1.526.036,22	-1.526.036,22
14/05/2021	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		120,45	-1.526.156,67	-1.526.156,67
14/05/2021	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		193.017,75	-1.719.174,42	-1.719.174,42
02/06/2021	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		52.721,91	-1.771.896,33	-1.771.896,33
10/06/2021	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		82.760,58	-1.854.656,91	-1.854.656,91
10/06/2021	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		547,76	-1.855.204,67	-1.855.204,67
10/06/2021	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.091,38	-2.047.296,05	-2.047.296,05
07/07/2021	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		714,49	-2.048.010,54	-2.048.010,54
08/07/2021	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.723,11	-2.240.733,65	-2.240.733,65
12/07/2021	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		136.114,50	-2.376.848,15	-2.376.848,15
09/08/2021	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		184.763,20	-2.561.611,35	-2.561.611,35
09/08/2021	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		812,58	-2.562.423,93	-2.562.423,93
11/08/2021	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		143.594,75	-2.706.018,68	-2.706.018,68
13/09/2021	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		187.378,50	-2.893.397,18	-2.893.397,18
15/09/2021	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		144.262,10	-3.037.659,28	-3.037.659,28
15/09/2021	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		611,40	-3.038.270,68	-3.038.270,68
15/09/2021	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91	-3.038.947,59	-3.038.947,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009084 Conta: 132200 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA					
08/10/2021	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		185.135,88	-3.224.083,47	-3.224.083,47
15/10/2021	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.906,35	-3.373.989,82	-3.373.989,82
03/11/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91		-3.373.312,91	-3.373.312,91
10/11/2021	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		183.900,98	-3.557.213,89	-3.557.213,89
11/11/2021	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.214,60	-3.706.428,49	-3.706.428,49
07/12/2021	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		181.957,46	-3.888.385,95	-3.888.385,95
08/12/2021	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.803,46	-4.038.189,41	-4.038.189,41
20/12/2021	Arrecadação 155 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		323.414,04	-4.361.603,45	-4.361.603,45
23/12/2021	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		604,32	-4.362.207,77	-4.362.207,77
30/12/2021	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.913,55	-4.693.121,32	-4.693.121,32
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.693.121,32		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009086 Conta: 132202 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA					
27/01/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-5.438,10	-5.438,10
24/02/2021	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-10.876,20	-10.876,20
24/03/2021	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-16.314,30	-16.314,30
23/04/2021	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-21.752,40	-21.752,40
24/05/2021	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-27.190,50	-27.190,50
28/06/2021	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-32.628,60	-32.628,60
26/07/2021	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-38.066,70	-38.066,70
23/08/2021	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-43.504,80	-43.504,80
22/09/2021	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-48.942,90	-48.942,90
25/10/2021	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-54.381,00	-54.381,00
25/11/2021	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,09	-59.819,09	-59.819,09
06/12/2021	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-65.257,19	-65.257,19
22/12/2021	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-70.695,29	-70.695,29



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009086 Conta: 132202 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA					
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	70.695,29		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009087 Conta: 132203 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO					
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-399,54	-399,54
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-799,08	-799,08
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.198,62	-1.198,62
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.598,16	-1.598,16
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.997,70	-1.997,70
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-2.397,24	-2.397,24
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-2.796,78	-2.796,78
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-3.196,32	-3.196,32
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-3.595,86	-3.595,86
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-3.995,40	-3.995,40
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-4.394,94	-4.394,94
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		339,54	-4.734,48	-4.734,48
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-5.134,02	-5.134,02
30/12/2021	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).		6,00	-5.140,02	-5.140,02
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.140,02		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009197 Conta: 132313 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO					
01/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-956,09	-956,09
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-1.912,18	-1.912,18
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-2.868,27	-2.868,27
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-3.824,36	-3.824,36
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,43	-4.780,79	-4.780,79
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-5.736,88	-5.736,88
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-6.692,97	-6.692,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009197 Conta: 132313 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO					
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		3.824,36	-10.517,33	-10.517,33
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		1.912,18	-12.429,51	-12.429,51
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.429,51		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010239 Conta: 133355 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA					
15/01/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.529,54	-217.529,54	-217.529,54
15/01/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		221.452,36	-438.981,90	-438.981,90
12/02/2021	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.364,89	-805.346,79	-805.346,79
10/03/2021	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.593,36	-953.940,15	-953.940,15
15/03/2021	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.467,88	-1.172.408,03	-1.172.408,03
09/04/2021	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.166,13	-1.320.574,16	-1.320.574,16
15/04/2021	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.603,18	-1.538.177,34	-1.538.177,34
04/05/2021	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		203,58	-1.538.380,92	-1.538.380,92
05/05/2021	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		428,70	-1.538.809,62	-1.538.809,62
05/05/2021	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		104,02	-1.538.913,64	-1.538.913,64
05/05/2021	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.323,90	-1.689.237,54	-1.689.237,54
13/05/2021	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		133,35	-1.689.370,89	-1.689.370,89
14/05/2021	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		213.254,24	-1.902.625,13	-1.902.625,13
14/05/2021	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		447,12	-1.903.072,25	-1.903.072,25
02/06/2021	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		606,46	-1.903.678,71	-1.903.678,71
02/06/2021	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.000,06	-2.053.678,77	-2.053.678,77
10/06/2021	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		103.050,73	-2.156.729,50	-2.156.729,50
14/06/2021	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.625,02	-2.266.354,52	-2.266.354,52
12/07/2021	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.699,75	-2.417.054,27	-2.417.054,27
14/07/2021	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		214.166,20	-2.631.220,47	-2.631.220,47
11/08/2021	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		158.981,54	-2.790.202,01	-2.790.202,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010239 Conta: 133355 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA					
13/08/2021	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.461,93	-2.995.663,94	-2.995.663,94
13/09/2021	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		207.458,00	-3.203.121,94	-3.203.121,94
15/09/2021	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		159.720,34	-3.362.842,28	-3.362.842,28
14/10/2021	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		204.975,07	-3.567.817,35	-3.567.817,35
15/10/2021	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		165.969,38	-3.733.786,73	-3.733.786,73
03/11/2021	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		676,91	-3.734.463,64	-3.734.463,64
11/11/2021	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		368.621,14	-4.103.084,78	-4.103.084,78
16/11/2021	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		190,14	-4.103.274,92	-4.103.274,92
25/11/2021	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		6.020,72	-4.109.295,64	-4.109.295,64
08/12/2021	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		235.984,68	-4.345.280,32	-4.345.280,32
14/12/2021	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		131.326,83	-4.476.607,15	-4.476.607,15
20/12/2021	Arrecadação 154 (lote 127) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		164.176,32	-4.640.783,47	-4.640.783,47
22/12/2021	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		225.025,68	-4.865.809,15	-4.865.809,15
30/12/2021	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.373,40	-5.232.182,55	-5.232.182,55
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		193.888,99	-5.426.071,54	-5.426.071,54
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.426.071,54		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010240 Conta: 133356 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA					
27/01/2021	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-6.020,76	-6.020,76
24/02/2021	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-12.041,52	-12.041,52
24/03/2021	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-18.062,28	-18.062,28
23/04/2021	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-24.083,04	-24.083,04
24/05/2021	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-30.103,80	-30.103,80
28/06/2021	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-36.124,56	-36.124,56
26/07/2021	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-42.145,32	-42.145,32
23/08/2021	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-48.166,08	-48.166,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010240 Conta: 133356 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA					
22/09/2021	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-54.186,84	-54.186,84
03/11/2021	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,72	-60.207,56	-60.207,56
06/12/2021	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73	-66.228,29	-66.228,29
22/12/2021	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73	-72.249,02	-72.249,02
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	72.249,02		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010241 Conta: 133357 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA					
25/01/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		377.657,64	-377.657,64	-377.657,64
25/01/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		373.199,10	-750.856,74	-750.856,74
25/02/2021	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.456,08	-1.176.312,82	-1.176.312,82
25/03/2021	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		426.264,72	-1.602.577,54	-1.602.577,54
20/04/2021	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		148.000,00	-1.750.577,54	-1.750.577,54
23/04/2021	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		276.764,37	-2.027.341,91	-2.027.341,91
05/05/2021	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		855,05	-2.028.196,96	-2.028.196,96
14/05/2021	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		674,08	-2.028.871,04	-2.028.871,04
25/05/2021	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.219,76	-2.451.090,80	-2.451.090,80
02/06/2021	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.005,37	-2.452.096,17	-2.452.096,17
24/06/2021	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		420.870,78	-2.872.966,95	-2.872.966,95
16/07/2021	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.048,72	-2.874.015,67	-2.874.015,67
21/07/2021	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.666,48	-3.296.682,15	-3.296.682,15
24/08/2021	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		423.224,64	-3.719.906,79	-3.719.906,79
21/09/2021	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		427.186,63	-4.147.093,42	-4.147.093,42
22/10/2021	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		430.774,03	-4.577.867,45	-4.577.867,45
25/10/2021	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72	-4.583.888,17	-4.583.888,17
03/11/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72		-4.577.867,45	-4.577.867,45
23/11/2021	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		428.296,88	-5.006.164,33	-5.006.164,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010241 Conta: 133357 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA					
21/12/2021	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		201.529,47	-5.207.693,80	-5.207.693,80
30/12/2021	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.465,72	-5.633.159,52	-5.633.159,52
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.048.977,37		415.817,85	415.817,85
31/12/2021	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		415.817,85	0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010242 Conta: 133358 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA					
27/01/2021	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-6.991,85	-6.991,85
24/02/2021	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-13.983,70	-13.983,70
24/03/2021	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-20.975,55	-20.975,55
23/04/2021	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-27.967,40	-27.967,40
24/05/2021	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-34.959,25	-34.959,25
28/06/2021	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-41.951,10	-41.951,10
26/07/2021	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-48.942,95	-48.942,95
23/08/2021	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-55.934,80	-55.934,80
22/09/2021	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-62.926,65	-62.926,65
25/10/2021	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,80	-69.918,45	-69.918,45
25/11/2021	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,81	-76.910,26	-76.910,26
06/12/2021	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-83.902,11	-83.902,11
22/12/2021	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-90.893,96	-90.893,96
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	90.893,96		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010245 Conta: 133361 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS					
25/02/2021	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		198.278,15	-198.278,15	-198.278,15
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	198.278,15		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010298 Conta: 133414 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra (
29/01/2021	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.956,82	-1.956,82	-1.956,82
29/01/2021	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.567,91	-70.524,73	-70.524,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010298	Conta: 133414 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				
26/02/2021	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.965,01	-72.489,74	-72.489,74
26/02/2021	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.854,80	-141.344,54	-141.344,54
30/03/2021	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.995,11	-143.339,65	-143.339,65
30/03/2021	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		69.909,27	-213.248,92	-213.248,92
30/04/2021	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		70.848,72	-284.097,64	-284.097,64
30/04/2021	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.021,91	-286.119,55	-286.119,55
24/05/2021	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.036,70	-288.156,25	-288.156,25
28/05/2021	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		71.366,96	-359.523,21	-359.523,21
30/06/2021	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.254,21	-431.777,42	-431.777,42
30/06/2021	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.062,03	-433.839,45	-433.839,45
30/07/2021	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.081,35	-435.920,80	-435.920,80
30/07/2021	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.931,27	-508.852,07	-508.852,07
30/08/2021	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.109,92	-510.961,99	-510.961,99
30/08/2021	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		73.932,24	-584.894,23	-584.894,23
30/09/2021	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		74.883,19	-659.777,42	-659.777,42
30/09/2021	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.137,06	-661.914,48	-661.914,48
28/10/2021	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.145,71	-664.060,19	-664.060,19
28/10/2021	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.186,36	-739.246,55	-739.246,55
30/11/2021	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.489,53	-814.736,08	-814.736,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010298 Conta: 133414 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra (
30/11/2021	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.154,36	-816.890,44	-816.890,44
27/12/2021	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		77.629,68	-894.520,12	-894.520,12
27/12/2021	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.215,44	-896.735,56	-896.735,56
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	896.735,56		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010908 Conta: 132214 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL					
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-4.365,61	-4.365,61
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-8.731,22	-8.731,22
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-13.096,83	-13.096,83
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-17.462,44	-17.462,44
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-21.828,05	-21.828,05
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-26.193,66	-26.193,66
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-30.559,27	-30.559,27
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-34.924,88	-34.924,88
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-39.290,49	-39.290,49
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-43.673,01	-43.673,01
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-48.055,53	-48.055,53
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-52.421,14	-52.421,14
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-56.803,66	-56.803,66
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	56.803,66		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010910 Conta: 133029 Compensacao Financeira Rgps E Rpps					
08/02/2021	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.326,92	-7.326,92	-7.326,92
05/03/2021	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-15.053,05	-15.053,05
08/04/2021	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-22.779,18	-22.779,18
07/05/2021	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-30.505,31	-30.505,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010910 Conta: 133029 Compensacao Financeira Rgps E Rpps					
08/06/2021	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-38.231,44	-38.231,44
08/07/2021	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-45.957,57	-45.957,57
06/08/2021	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-53.683,70	-53.683,70
08/09/2021	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-61.409,83	-61.409,83
07/10/2021	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		3.292,03	-64.701,86	-64.701,86
08/11/2021	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.369,50	-72.071,36	-72.071,36
07/12/2021	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		14.739,00	-86.810,36	-86.810,36
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	86.810,36		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2021.		10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		50.000,00	-60.000,00	-60.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		150.000,00	-210.000,00	-210.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		12.000.000,00	-12.210.000,00	-12.210.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		25.000,00	-12.235.000,00	-12.235.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		300.000,00	-12.535.000,00	-12.535.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		2.000.000,00	-14.535.000,00	-14.535.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		100.000,00	-14.635.000,00	-14.635.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		25.000,00	-14.660.000,00	-14.660.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		300.000,00	-14.960.000,00	-14.960.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2021.		800.000,00	-15.760.000,00	-15.760.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		10.000,00	-15.770.000,00	-15.770.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		20.000,00	-15.790.000,00	-15.790.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		20.000,00	-15.810.000,00	-15.810.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		70.000,00	-15.880.000,00	-15.880.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		120.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00
04/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.500,00		-15.994.500,00	-15.994.500,00
04/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.	4.400,00		-15.990.100,00	-15.990.100,00
04/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.	45.000,00		-15.945.100,00	-15.945.100,00
04/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	7.500,00		-15.937.600,00	-15.937.600,00
04/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	800,00		-15.936.800,00	-15.936.800,00
04/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	16.230,00		-15.920.570,00	-15.920.570,00
04/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	72,80		-15.920.497,20	-15.920.497,20
04/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93		-15.881.836,27	-15.881.836,27
04/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	78,75		-15.881.757,52	-15.881.757,52
20/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	327,00		-15.881.430,52	-15.881.430,52
20/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.	5.034,24		-15.876.396,28	-15.876.396,28
29/01/2021	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	956,09		-15.875.440,19	-15.875.440,19
29/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.	93.637,69		-15.781.802,50	-15.781.802,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
29/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-15.732.382,77	-15.732.382,77
29/01/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	800,00		-15.731.582,77	-15.731.582,77
29/01/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	800,00		-15.730.782,77	-15.730.782,77
29/01/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.	228.568,07		-15.502.214,70	-15.502.214,70
29/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	18.830,69		-15.483.384,01	-15.483.384,01
29/01/2021	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.	617.799,57		-14.865.584,44	-14.865.584,44
29/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.	500,00		-14.865.084,44	-14.865.084,44
01/02/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	220,00		-14.864.864,44	-14.864.864,44
01/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	133,00		-14.864.731,44	-14.864.731,44
01/02/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	45,36		-14.864.686,08	-14.864.686,08
01/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.	208,02		-14.864.478,06	-14.864.478,06
04/02/2021	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93	-14.903.138,99	-14.903.138,99
09/02/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	72,55		-14.903.066,44	-14.903.066,44
09/02/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	45,00		-14.903.021,44	-14.903.021,44
09/02/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.	3.600,00		-14.899.421,44	-14.899.421,44
09/02/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.	38.660,93		-14.860.760,51	-14.860.760,51
09/02/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	16.800,00		-14.843.960,51	-14.843.960,51
09/02/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.	800,00		-14.843.160,51	-14.843.160,51
15/02/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	250,00		-14.842.910,51	-14.842.910,51
15/02/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	240,00		-14.842.670,51	-14.842.670,51
15/02/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	5.580,00		-14.837.090,51	-14.837.090,51
15/02/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	150,00		-14.836.940,51	-14.836.940,51
19/02/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.	3.500,00		-14.833.440,51	-14.833.440,51
19/02/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	22.000,00		-14.811.440,51	-14.811.440,51
22/02/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	537,00		-14.810.903,51	-14.810.903,51
22/02/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.	1.900,00		-14.809.003,51	-14.809.003,51
22/02/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	37,56		-14.808.965,95	-14.808.965,95
22/02/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	352,04		-14.808.613,91	-14.808.613,91
25/02/2021	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.		832,00	-14.809.445,91	-14.809.445,91
26/02/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		-14.718.253,56	-14.718.253,56
26/02/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.	227.816,40		-14.490.437,16	-14.490.437,16
26/02/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-14.441.017,43	-14.441.017,43
26/02/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	617.799,57		-13.823.217,86	-13.823.217,86
26/02/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.	956,09		-13.822.261,77	-13.822.261,77
26/02/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.	500,00		-13.821.761,77	-13.821.761,77
26/02/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-13.808.486,33	-13.808.486,33
01/03/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	175,00		-13.808.311,33	-13.808.311,33
01/03/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	4.800,00		-13.803.511,33	-13.803.511,33
01/03/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.	181,31		-13.803.330,02	-13.803.330,02
01/03/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	45,00		-13.803.285,02	-13.803.285,02
08/03/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	334,70		-13.802.950,32	-13.802.950,32
08/03/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	3.150,00		-13.799.800,32	-13.799.800,32
08/03/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	500,00		-13.799.300,32	-13.799.300,32
08/03/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	100,00		-13.799.200,32	-13.799.200,32
23/03/2021	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.		748,40	-13.799.948,72	-13.799.948,72
24/03/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	800,00		-13.799.148,72	-13.799.148,72
31/03/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	130,00		-13.799.018,72	-13.799.018,72
31/03/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.	620.074,94		-13.178.943,78	-13.178.943,78
31/03/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		-13.087.751,43	-13.087.751,43
31/03/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-13.074.475,99	-13.074.475,99
31/03/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-13.025.056,26	-13.025.056,26
31/03/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.	956,09		-13.024.100,17	-13.024.100,17
31/03/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.	500,00		-13.023.600,17	-13.023.600,17
31/03/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.	227.816,40		-12.795.783,77	-12.795.783,77
01/04/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	450,00		-12.795.333,77	-12.795.333,77
01/04/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	137,00		-12.795.196,77	-12.795.196,77
01/04/2021	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	211,94		-12.794.984,83	-12.794.984,83
12/04/2021	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	650,00		-12.794.334,83	-12.794.334,83
12/04/2021	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	170,00		-12.794.164,83	-12.794.164,83
12/04/2021	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	865,00		-12.793.299,83	-12.793.299,83
12/04/2021	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	271,74		-12.793.028,09	-12.793.028,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
26/04/2021	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	980,00		-12.792.048,09	-12.792.048,09
26/04/2021	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	696,44		-12.791.351,65	-12.791.351,65
26/04/2021	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	1.135,00		-12.790.216,65	-12.790.216,65
26/04/2021	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	1.880,00		-12.788.336,65	-12.788.336,65
30/04/2021	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.	629.763,47		-12.158.573,18	-12.158.573,18
30/04/2021	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.	500,00		-12.158.073,18	-12.158.073,18
30/04/2021	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		-12.066.880,83	-12.066.880,83
30/04/2021	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-12.017.461,10	-12.017.461,10
30/04/2021	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-12.004.185,66	-12.004.185,66
30/04/2021	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.	956,09		-12.003.229,57	-12.003.229,57
30/04/2021	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	233.221,04		-11.770.008,53	-11.770.008,53
10/05/2021	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	600,00		-11.769.408,53	-11.769.408,53
10/05/2021	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	50,00		-11.769.358,53	-11.769.358,53
10/05/2021	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.	1.700,00		-11.767.658,53	-11.767.658,53
10/05/2021	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	550,00		-11.767.108,53	-11.767.108,53
13/05/2021	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		562,36	-11.767.670,89	-11.767.670,89
13/05/2021	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-11.766.170,89	-11.766.170,89
13/05/2021	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	85,00		-11.766.085,89	-11.766.085,89
13/05/2021	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.	800,00		-11.765.285,89	-11.765.285,89
13/05/2021	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	600,00		-11.764.685,89	-11.764.685,89
20/05/2021	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	201,30		-11.764.484,59	-11.764.484,59
20/05/2021	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	178,48		-11.764.306,11	-11.764.306,11
20/05/2021	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	840,00		-11.763.466,11	-11.763.466,11
20/05/2021	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	280,00		-11.763.186,11	-11.763.186,11
20/05/2021	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	435,05		-11.762.751,06	-11.762.751,06
31/05/2021	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	500,00		-11.762.251,06	-11.762.251,06
31/05/2021	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-11.748.975,62	-11.748.975,62
31/05/2021	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	641.007,13		-11.107.968,49	-11.107.968,49
31/05/2021	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		-11.016.776,14	-11.016.776,14
31/05/2021	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.	233.221,04		-10.783.555,10	-10.783.555,10
31/05/2021	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	956,43		-10.782.598,67	-10.782.598,67
31/05/2021	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-10.733.178,94	-10.733.178,94
01/06/2021	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.	280,00		-10.732.898,94	-10.732.898,94
01/06/2021	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.	280,00		-10.732.618,94	-10.732.618,94
01/06/2021	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	184,72		-10.732.434,22	-10.732.434,22
01/06/2021	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	280,00		-10.732.154,22	-10.732.154,22
01/06/2021	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.	2.546,40		-10.729.607,82	-10.729.607,82
01/06/2021	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	280,00		-10.729.327,82	-10.729.327,82
01/06/2021	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.		2.400,00	-10.731.727,82	-10.731.727,82
04/06/2021	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	213,91		-10.731.513,91	-10.731.513,91
16/06/2021	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.		767,85	-10.732.281,76	-10.732.281,76
17/06/2021	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	75,00		-10.732.206,76	-10.732.206,76
17/06/2021	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	1.576,00		-10.730.630,76	-10.730.630,76
17/06/2021	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.	800,00		-10.729.830,76	-10.729.830,76
25/06/2021	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	255,00		-10.729.575,76	-10.729.575,76
30/06/2021	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.	232.061,29		-10.497.514,47	-10.497.514,47
30/06/2021	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-10.484.239,03	-10.484.239,03
30/06/2021	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-10.434.819,30	-10.434.819,30
30/06/2021	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	644.758,97		-9.790.060,33	-9.790.060,33
30/06/2021	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.	500,00		-9.789.560,33	-9.789.560,33
30/06/2021	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.	956,09		-9.788.604,24	-9.788.604,24
30/06/2021	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.	91.831,80		-9.696.772,44	-9.696.772,44
01/07/2021	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	168,10		-9.696.604,34	-9.696.604,34
01/07/2021	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	197,00		-9.696.407,34	-9.696.407,34
01/07/2021	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.	136,50		-9.696.270,84	-9.696.270,84
01/07/2021	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	300,00		-9.695.970,84	-9.695.970,84
15/07/2021	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	109,38		-9.695.861,46	-9.695.861,46
19/07/2021	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.		23,75	-9.695.885,21	-9.695.885,21
20/07/2021	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	70,00		-9.695.815,21	-9.695.815,21
20/07/2021	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.	6.960,00		-9.688.855,21	-9.688.855,21
30/07/2021	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.	49.048,33		-9.639.806,88	-9.639.806,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
30/07/2021	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.	103.632,36		-9.536.174,52	-9.536.174,52
30/07/2021	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-9.522.899,08	-9.522.899,08
30/07/2021	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.	956,09		-9.521.942,99	-9.521.942,99
30/07/2021	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	800,00		-9.521.142,99	-9.521.142,99
30/07/2021	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.	646.117,58		-8.875.025,41	-8.875.025,41
30/07/2021	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.		26,70	-8.875.052,11	-8.875.052,11
30/07/2021	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	500,00		-8.874.552,11	-8.874.552,11
30/07/2021	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.	231.117,80		-8.643.434,31	-8.643.434,31
04/08/2021	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	132,63		-8.643.301,68	-8.643.301,68
04/08/2021	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.	1.400,00		-8.641.901,68	-8.641.901,68
04/08/2021	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.	2.910,00		-8.638.991,68	-8.638.991,68
04/08/2021	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	231,13		-8.638.760,55	-8.638.760,55
09/08/2021	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	260,00		-8.638.500,55	-8.638.500,55
13/08/2021	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	2.500,00		-8.636.000,55	-8.636.000,55
13/08/2021	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	1.125,60		-8.634.874,95	-8.634.874,95
16/08/2021	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.	1.367,40		-8.633.507,55	-8.633.507,55
19/08/2021	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.		1.211,64	-8.634.719,19	-8.634.719,19
23/08/2021	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	254,01		-8.634.465,18	-8.634.465,18
31/08/2021	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-8.621.189,74	-8.621.189,74
31/08/2021	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.	232.453,01		-8.388.736,73	-8.388.736,73
31/08/2021	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		-8.289.617,57	-8.289.617,57
31/08/2021	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.	645.625,23		-7.643.992,34	-7.643.992,34
31/08/2021	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.	500,00		-7.643.492,34	-7.643.492,34
31/08/2021	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.	49.815,04		-7.593.677,30	-7.593.677,30
01/09/2021	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	274,05		-7.593.403,25	-7.593.403,25
02/09/2021	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.	735,26		-7.592.667,99	-7.592.667,99
02/09/2021	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.	600,00		-7.592.067,99	-7.592.067,99
03/09/2021	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	71,68		-7.591.996,31	-7.591.996,31
10/09/2021	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	2.700,00		-7.589.296,31	-7.589.296,31
15/09/2021	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.	2.000,00		-7.587.296,31	-7.587.296,31
15/09/2021	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	227,93		-7.587.068,38	-7.587.068,38
15/09/2021	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	1.967,50		-7.585.100,88	-7.585.100,88
23/09/2021	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.		668,75	-7.585.769,63	-7.585.769,63
24/09/2021	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	271,05		-7.585.498,58	-7.585.498,58
30/09/2021	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.	500,00		-7.584.998,58	-7.584.998,58
30/09/2021	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-7.571.723,14	-7.571.723,14
30/09/2021	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.	645.441,86		-6.926.281,28	-6.926.281,28
30/09/2021	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.	234.758,12		-6.691.523,16	-6.691.523,16
30/09/2021	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		-6.592.404,00	-6.592.404,00
30/09/2021	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.	50.731,71		-6.541.672,29	-6.541.672,29
01/10/2021	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.		201,30	-6.541.873,59	-6.541.873,59
01/10/2021	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	500,00		-6.541.373,59	-6.541.373,59
01/10/2021	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	92,00		-6.541.281,59	-6.541.281,59
01/10/2021	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	50,00		-6.541.231,59	-6.541.231,59
04/10/2021	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	40,23		-6.541.191,36	-6.541.191,36
04/10/2021	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	800,00		-6.540.391,36	-6.540.391,36
04/10/2021	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	1.750,00		-6.538.641,36	-6.538.641,36
15/10/2021	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.		559,74	-6.539.201,10	-6.539.201,10
15/10/2021	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	260,00		-6.538.941,10	-6.538.941,10
15/10/2021	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	103,00		-6.538.838,10	-6.538.838,10
21/10/2021	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	521,94		-6.538.316,16	-6.538.316,16
21/10/2021	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.	250,00		-6.538.066,16	-6.538.066,16
21/10/2021	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	26,50		-6.538.039,66	-6.538.039,66
25/10/2021	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.	74.488,70		-6.463.550,96	-6.463.550,96
25/10/2021	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.	100,00		-6.463.450,96	-6.463.450,96
29/10/2021	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.	663.832,15		-5.799.618,81	-5.799.618,81
29/10/2021	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.	500,00		-5.799.118,81	-5.799.118,81
29/10/2021	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.	50.731,71		-5.748.387,10	-5.748.387,10
29/10/2021	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.	234.758,12		-5.513.628,98	-5.513.628,98
29/10/2021	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		-5.414.509,82	-5.414.509,82
29/10/2021	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-5.401.234,38	-5.401.234,38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
03/11/2021	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	540,00		-5.400.694,38	-5.400.694,38
03/11/2021	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	467,06		-5.400.227,32	-5.400.227,32
04/11/2021	Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.		478,60	-5.400.705,92	-5.400.705,92
05/11/2021	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.	9.900,00		-5.390.805,92	-5.390.805,92
08/11/2021	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.	3.087,50		-5.387.718,42	-5.387.718,42
08/11/2021	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	176,10		-5.387.542,32	-5.387.542,32
09/11/2021	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.	105,00		-5.387.437,32	-5.387.437,32
09/11/2021	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	3.000,00		-5.384.437,32	-5.384.437,32
09/11/2021	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	2.242,00		-5.382.195,32	-5.382.195,32
15/11/2021	Bloqueio 2 ref. a despesa 6.	7.779,46		-5.374.415,86	-5.374.415,86
18/11/2021	Bloqueio 3 ref. a despesa 8.	2.760,00		-5.371.655,86	-5.371.655,86
18/11/2021	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.		1.109,78	-5.372.765,64	-5.372.765,64
18/11/2021	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	200,00		-5.372.565,64	-5.372.565,64
18/11/2021	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.	9.900,00		-5.362.665,64	-5.362.665,64
18/11/2021	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	800,00		-5.361.865,64	-5.361.865,64
22/11/2021	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	350,55		-5.361.515,09	-5.361.515,09
22/11/2021	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	110,00		-5.361.405,09	-5.361.405,09
22/11/2021	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.	7.779,46		-5.353.625,63	-5.353.625,63
22/11/2021	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.	2.760,00		-5.350.865,63	-5.350.865,63
30/11/2021	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		-5.251.746,47	-5.251.746,47
30/11/2021	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.	3.824,36		-5.247.922,11	-5.247.922,11
30/11/2021	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.	51.104,71		-5.196.817,40	-5.196.817,40
30/11/2021	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-5.183.541,96	-5.183.541,96
30/11/2021	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.	236.493,41		-4.947.048,55	-4.947.048,55
30/11/2021	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	500,00		-4.946.548,55	-4.946.548,55
30/11/2021	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.	670.408,23		-4.276.140,32	-4.276.140,32
01/12/2021	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	9,00		-4.276.131,32	-4.276.131,32
01/12/2021	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	78,72		-4.276.052,60	-4.276.052,60
01/12/2021	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	50,00		-4.276.002,60	-4.276.002,60
01/12/2021	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	1.250,00		-4.274.752,60	-4.274.752,60
10/12/2021	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	650,00		-4.274.102,60	-4.274.102,60
10/12/2021	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	219,99		-4.273.882,61	-4.273.882,61
10/12/2021	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-4.260.607,17	-4.260.607,17
10/12/2021	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.	1.639,00		-4.258.968,17	-4.258.968,17
10/12/2021	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	416,48		-4.258.551,69	-4.258.551,69
10/12/2021	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	540,00		-4.258.011,69	-4.258.011,69
10/12/2021	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.	639.003,41		-3.619.008,28	-3.619.008,28
10/12/2021	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.	230.174,16		-3.388.834,12	-3.388.834,12
10/12/2021	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.	49.349,68		-3.339.484,44	-3.339.484,44
10/12/2021	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	290,03		-3.339.194,41	-3.339.194,41
10/12/2021	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	94.733,56		-3.244.460,85	-3.244.460,85
28/12/2021	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.		545,64	-3.245.006,49	-3.245.006,49
29/12/2021	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	1.912,18		-3.243.094,31	-3.243.094,31
29/12/2021	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.	671.871,12		-2.571.223,19	-2.571.223,19
29/12/2021	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	500,00		-2.570.723,19	-2.570.723,19
29/12/2021	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.	100.407,14		-2.470.316,05	-2.470.316,05
29/12/2021	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-2.457.040,61	-2.457.040,61
29/12/2021	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.	235.205,43		-2.221.835,18	-2.221.835,18
29/12/2021	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.	51.975,06		-2.169.860,12	-2.169.860,12
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	132.320,54		-2.037.539,58	-2.037.539,58
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.467,50	-2.040.007,08	-2.040.007,08
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.107,00	-2.043.114,08	-2.043.114,08
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.367,40	-2.044.481,48	-2.044.481,48
31/12/2021	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.		73,11	-2.044.554,59	-2.044.554,59
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		38.940,00	-2.083.494,59	-2.083.494,59
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00		-2.033.494,59	-2.033.494,59
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.000,00	-2.035.494,59	-2.035.494,59
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		735,26	-2.036.229,85	-2.036.229,85
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00		-2.016.229,85	-2.016.229,85
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		936,60	-2.017.166,45	-2.017.166,45
31/12/2021	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		71,82	-2.017.238,27	-2.017.238,27
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.500,00	-2.020.738,27	-2.020.738,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
31/12/2021	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		1.735,18	-2.022.473,45	-2.022.473,45
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.115,00	-2.024.588,45	-2.024.588,45
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	300.000,00		-1.724.588,45	-1.724.588,45
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		597,20	-1.725.185,65	-1.725.185,65
31/12/2021	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.		867,83	-1.726.053,48	-1.726.053,48
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.258,24	-1.729.311,72	-1.729.311,72
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.639,00	-1.730.950,72	-1.730.950,72
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		126.803,67	-1.857.754,39	-1.857.754,39
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.501.989,95	-12.359.744,34	-12.359.744,34
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.000.000,00		-359.744,34	-359.744,34
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		869.177,57	-1.228.921,91	-1.228.921,91
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.768,09	-1.235.690,00	-1.235.690,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.980,79	-1.238.670,79	-1.238.670,79
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		375,00	-1.239.045,79	-1.239.045,79
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	800.000,00		-439.045,79	-439.045,79
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.750.679,97	-2.189.725,76	-2.189.725,76
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.000,00		-2.179.725,76	-2.179.725,76
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		18.296,67	-2.198.022,43	-2.198.022,43
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		540,00	-2.198.562,43	-2.198.562,43
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		13.275,44	-2.211.837,87	-2.211.837,87
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.090,00	-2.212.927,87	-2.212.927,87
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.072,10	-2.214.999,97	-2.214.999,97
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.000.000,00		-214.999,97	-214.999,97
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		480,00	-215.479,97	-215.479,97
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.000,00	-221.479,97	-221.479,97
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		535,00	-222.014,97	-222.014,97
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	70.000,00		-152.014,97	-152.014,97
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		74.488,70	-226.503,67	-226.503,67
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.632,17	-233.135,84	-233.135,84
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.000,00		-208.135,84	-208.135,84
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.700,00	-210.835,84	-210.835,84
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	120.000,00		-90.835,84	-90.835,84
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		144.083,24	-234.919,08	-234.919,08
31/12/2021	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.		82,58	-235.001,66	-235.001,66
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	97.240,00		-137.761,66	-137.761,66
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.000,00		-127.761,66	-127.761,66
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		164.860,53	-292.622,19	-292.622,19
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.429,51	-305.051,70	-305.051,70
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.228,37	-307.280,07	-307.280,07
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.348,57	-309.628,64	-309.628,64
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00		-289.628,64	-289.628,64
31/12/2021	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		48,32	-289.676,96	-289.676,96
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.640,55	-291.317,51	-291.317,51
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	300.000,00		8.682,49	8.682,49
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.764,82	4.917,67	4.917,67
31/12/2021	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.		2.307,36	2.610,31	2.610,31
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.000,00		27.610,31	27.610,31
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		181,31	27.429,00	27.429,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		27.240,00	189,00	189,00
31/12/2021	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.		189,00	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.000000 Conta: 111725 CREDITO PRE-EMPENHADO					
05/11/2021	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.		9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
15/11/2021	Bloqueio 2 ref. a despesa 6.		7.779,46	-17.679,46	-17.679,46
18/11/2021	Bloqueio 3 ref. a despesa 8.		2.760,00	-20.439,46	-20.439,46
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	17.679,46		-2.760,00	-2.760,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.760,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
04/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.		4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
04/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.500,00	-9.900,00	-9.900,00



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					
04/01/2021	Liquidação 1 do empenho 1.	511,67		-9.388,33	-9.388,33
04/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.		45.000,00	-54.388,33	-54.388,33
04/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		7.500,00	-61.888,33	-61.888,33
04/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		72,80	-61.961,13	-61.961,13
04/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		800,00	-62.761,13	-62.761,13
04/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93	-101.422,06	-101.422,06
04/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		78,75	-101.500,81	-101.500,81
04/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		16.230,00	-117.730,81	-117.730,81
05/01/2021	Liquidação 7 do empenho 8.	40,02		-117.690,79	-117.690,79
05/01/2021	Liquidação 2 do empenho 3.	72,80		-117.617,99	-117.617,99
07/01/2021	Liquidação 3 do empenho 4.	78,75		-117.539,24	-117.539,24
20/01/2021	Liquidação 6 do empenho 7.	46,47		-117.492,77	-117.492,77
20/01/2021	Liquidação 5 do empenho 7.	336,08		-117.156,69	-117.156,69
20/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.		5.034,24	-122.190,93	-122.190,93
20/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		327,00	-122.517,93	-122.517,93
22/01/2021	Liquidação 4 do empenho 6.	2.200,00		-120.317,93	-120.317,93
25/01/2021	Liquidação 9 do empenho 10.	327,00		-119.990,93	-119.990,93
25/01/2021	Liquidação 8 do empenho 9.	3.514,63		-116.476,30	-116.476,30
26/01/2021	Liquidação 10 do empenho 11.	419,52		-116.056,78	-116.056,78
29/01/2021	Liquidação 11 do empenho 12.	18.830,69		-97.226,09	-97.226,09
29/01/2021	Liquidação 20 do empenho 20.	58,94		-97.167,15	-97.167,15
29/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		18.830,69	-115.997,84	-115.997,84
29/01/2021	Liquidação 19 do empenho 19.	83,60		-115.914,24	-115.914,24
29/01/2021	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.		617.799,57	-733.713,81	-733.713,81
29/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.		500,00	-734.213,81	-734.213,81
29/01/2021	Liquidação 18 do empenho 19.	10,45		-734.203,36	-734.203,36
29/01/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		800,00	-735.003,36	-735.003,36
29/01/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.		228.568,07	-963.571,43	-963.571,43
29/01/2021	Liquidação 17 do empenho 18.	956,09		-962.615,34	-962.615,34
29/01/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		800,00	-963.415,34	-963.415,34
29/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-1.012.835,07	-1.012.835,07
29/01/2021	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		956,09	-1.013.791,16	-1.013.791,16
29/01/2021	Liquidação 13 do empenho 14.	49.419,73		-964.371,43	-964.371,43
29/01/2021	Liquidação 14 do empenho 15.	93.637,69		-870.733,74	-870.733,74
29/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.		93.637,69	-964.371,43	-964.371,43
29/01/2021	Liquidação 16 do empenho 17.	228.568,07		-735.803,36	-735.803,36
29/01/2021	Liquidação 12 do empenho 13.	500,00		-735.303,36	-735.303,36
29/01/2021	Liquidação 15 do empenho 16.	617.799,57		-117.503,79	-117.503,79
01/02/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		220,00	-117.723,79	-117.723,79
01/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.		208,02	-117.931,81	-117.931,81
01/02/2021	Liquidação 23 do empenho 2.	1.623,00		-116.308,81	-116.308,81
01/02/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		45,36	-116.354,17	-116.354,17
01/02/2021	Liquidação 22 do empenho 22.	133,00		-116.221,17	-116.221,17
01/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		133,00	-116.354,17	-116.354,17
01/02/2021	Liquidação 21 do empenho 21.	208,02		-116.146,15	-116.146,15
02/02/2021	Liquidação 25 do empenho 24.	45,36		-116.100,79	-116.100,79
02/02/2021	Liquidação 24 do empenho 23.	220,00		-115.880,79	-115.880,79
03/02/2021	Liquidação 26 do empenho 1.	491,46		-115.389,33	-115.389,33
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63	-118.903,96	-118.903,96
04/02/2021	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93		-80.243,03	-80.243,03
05/02/2021	Liquidação 58 do empenho 8.	40,02		-80.203,01	-80.203,01
09/02/2021	Liquidação 30 do empenho 26.	3.514,63		-76.688,38	-76.688,38
09/02/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.		38.660,93	-115.349,31	-115.349,31
09/02/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.		800,00	-116.149,31	-116.149,31
09/02/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		72,55	-116.221,86	-116.221,86
09/02/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		45,00	-116.266,86	-116.266,86
09/02/2021	Liquidação 31 do empenho 27.	45,00		-116.221,86	-116.221,86
09/02/2021	Liquidação 27 do empenho 25.	800,00		-115.421,86	-115.421,86
09/02/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.		3.600,00	-119.021,86	-119.021,86
09/02/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		16.800,00	-135.821,86	-135.821,86
10/02/2021	Liquidação 34 do empenho 30.	1.400,00		-134.421,86	-134.421,86
10/02/2021	Liquidação 32 do empenho 28.	300,00		-134.121,86	-134.121,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
10/02/2021	Liquidação 33 do empenho 29.	72,55		-134.049,31	-134.049,31
15/02/2021	Liquidação 35 do empenho 5.	4.500,00		-129.549,31	-129.549,31
15/02/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		240,00	-129.789,31	-129.789,31
15/02/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		5.580,00	-135.369,31	-135.369,31
15/02/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		250,00	-135.619,31	-135.619,31
15/02/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		150,00	-135.769,31	-135.769,31
16/02/2021	Liquidação 37 do empenho 32.	930,00		-134.839,31	-134.839,31
16/02/2021	Liquidação 36 do empenho 31.	240,00		-134.599,31	-134.599,31
18/02/2021	Liquidação 38 do empenho 33.	150,00		-134.449,31	-134.449,31
18/02/2021	Liquidação 39 do empenho 34.	250,00		-134.199,31	-134.199,31
19/02/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.		3.500,00	-137.699,31	-137.699,31
19/02/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		22.000,00	-159.699,31	-159.699,31
22/02/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		352,04	-160.051,35	-160.051,35
22/02/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		37,56	-160.088,91	-160.088,91
22/02/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		537,00	-160.625,91	-160.625,91
22/02/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.		1.900,00	-162.525,91	-162.525,91
22/02/2021	Liquidação 28 do empenho 6.	2.200,00		-160.325,91	-160.325,91
22/02/2021	Liquidação 42 do empenho 7.	344,96		-159.980,95	-159.980,95
22/02/2021	Liquidação 59 do empenho 7.	46,66		-159.934,29	-159.934,29
22/02/2021	Liquidação 40 do empenho 26.	3.514,63		-156.419,66	-156.419,66
22/02/2021	Liquidação 43 do empenho 37.	1.900,00		-154.519,66	-154.519,66
23/02/2021	Liquidação 41 do empenho 36.	3.500,00		-151.019,66	-151.019,66
24/02/2021	Liquidação 44 do empenho 38.	37,56		-150.982,10	-150.982,10
24/02/2021	Liquidação 46 do empenho 40.	537,00		-150.445,10	-150.445,10
24/02/2021	Liquidação 45 do empenho 39.	352,04		-150.093,06	-150.093,06
25/02/2021	Liquidação 47 do empenho 28.	300,00		-149.793,06	-149.793,06
25/02/2021	Anulação 2 da liquidação 43.		832,00	-150.625,06	-150.625,06
25/02/2021	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.	832,00		-149.793,06	-149.793,06
26/02/2021	Liquidação 48 do empenho 41.	956,09		-148.836,97	-148.836,97
26/02/2021	Liquidação 57 do empenho 19.	114,95		-148.722,02	-148.722,02
26/02/2021	Liquidação 53 do empenho 46.	227.816,40		79.094,38	79.094,38
26/02/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		617.799,57	-538.705,19	-538.705,19
26/02/2021	Liquidação 56 do empenho 20.	58,94		-538.646,25	-538.646,25
26/02/2021	Liquidação 54 do empenho 47.	91.192,35		-447.453,90	-447.453,90
26/02/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-496.873,63	-496.873,63
26/02/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.		227.816,40	-724.690,03	-724.690,03
26/02/2021	Liquidação 52 do empenho 45.	617.799,57		-106.890,46	-106.890,46
26/02/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.		500,00	-107.390,46	-107.390,46
26/02/2021	Liquidação 49 do empenho 42.	13.275,44		-94.115,02	-94.115,02
26/02/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-107.390,46	-107.390,46
26/02/2021	Liquidação 50 do empenho 43.	500,00		-106.890,46	-106.890,46
26/02/2021	Liquidação 51 do empenho 44.	49.419,73		-57.470,73	-57.470,73
26/02/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-148.663,08	-148.663,08
26/02/2021	Liquidação 55 do empenho 19.	41,80		-148.621,28	-148.621,28
26/02/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.		956,09	-149.577,37	-149.577,37
01/03/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		4.800,00	-154.377,37	-154.377,37
01/03/2021	Liquidação 60 do empenho 48.	45,00		-154.332,37	-154.332,37
01/03/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.		181,31	-154.513,68	-154.513,68
01/03/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		175,00	-154.688,68	-154.688,68
01/03/2021	Liquidação 62 do empenho 11.	209,76		-154.478,92	-154.478,92
01/03/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		45,00	-154.523,92	-154.523,92
02/03/2021	Liquidação 61 do empenho 49.	175,00		-154.348,92	-154.348,92
02/03/2021	Liquidação 63 do empenho 2.	1.623,00		-152.725,92	-152.725,92
03/03/2021	Liquidação 64 do empenho 50.	181,31		-152.544,61	-152.544,61
03/03/2021	Liquidação 65 do empenho 1.	631,75		-151.912,86	-151.912,86
04/03/2021	Liquidação 83 do empenho 8.	69,08		-151.843,78	-151.843,78
04/03/2021	Liquidação 66 do empenho 51.	400,00		-151.443,78	-151.443,78
08/03/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		500,00	-151.943,78	-151.943,78
08/03/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		3.150,00	-155.093,78	-155.093,78
08/03/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		100,00	-155.193,78	-155.193,78
08/03/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		334,70	-155.528,48	-155.528,48
08/03/2021	Liquidação 67 do empenho 52.	334,70		-155.193,78	-155.193,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
09/03/2021	Liquidação 68 do empenho 53.	3.150,00		-152.043,78	-152.043,78
10/03/2021	Liquidação 69 do empenho 30.	1.441,33		-150.602,45	-150.602,45
10/03/2021	Liquidação 89 do empenho 20.	58,94		-150.543,51	-150.543,51
11/03/2021	Liquidação 70 do empenho 54.	500,00		-150.043,51	-150.043,51
11/03/2021	Liquidação 71 do empenho 55.	100,00		-149.943,51	-149.943,51
15/03/2021	Liquidação 72 do empenho 5.	4.500,00		-145.443,51	-145.443,51
22/03/2021	Liquidação 87 do empenho 7.	46,66		-145.396,85	-145.396,85
22/03/2021	Liquidação 73 do empenho 26.	3.514,63		-141.882,22	-141.882,22
22/03/2021	Liquidação 74 do empenho 35.	2.200,00		-139.682,22	-139.682,22
22/03/2021	Liquidação 86 do empenho 7.	340,81		-139.341,41	-139.341,41
23/03/2021	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.	748,40		-138.593,01	-138.593,01
23/03/2021	Anulação 3 da liquidação 27.		748,40	-139.341,41	-139.341,41
24/03/2021	Liquidação 75 do empenho 56.	800,00		-138.541,41	-138.541,41
24/03/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		800,00	-139.341,41	-139.341,41
29/03/2021	Liquidação 76 do empenho 11.	209,76		-139.131,65	-139.131,65
31/03/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		130,00	-139.261,65	-139.261,65
31/03/2021	Liquidação 79 do empenho 59.	227.816,40		88.554,75	88.554,75
31/03/2021	Liquidação 84 do empenho 19.	83,60		88.638,35	88.638,35
31/03/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.		227.816,40	-139.178,05	-139.178,05
31/03/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-152.453,49	-152.453,49
31/03/2021	Liquidação 78 do empenho 58.	13.275,44		-139.178,05	-139.178,05
31/03/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.		620.074,94	-759.252,99	-759.252,99
31/03/2021	Liquidação 82 do empenho 62.	91.192,35		-668.060,64	-668.060,64
31/03/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-759.252,99	-759.252,99
31/03/2021	Liquidação 90 do empenho 64.	130,00		-759.122,99	-759.122,99
31/03/2021	Liquidação 80 do empenho 60.	620.074,94		-139.048,05	-139.048,05
31/03/2021	Liquidação 88 do empenho 19.	73,15		-138.974,90	-138.974,90
31/03/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.		500,00	-139.474,90	-139.474,90
31/03/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-188.894,63	-188.894,63
31/03/2021	Liquidação 81 do empenho 61.	49.419,73		-139.474,90	-139.474,90
31/03/2021	Liquidação 77 do empenho 57.	956,09		-138.518,81	-138.518,81
31/03/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.		956,09	-139.474,90	-139.474,90
31/03/2021	Liquidação 85 do empenho 63.	500,00		-138.974,90	-138.974,90
01/04/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		137,00	-139.111,90	-139.111,90
01/04/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		450,00	-139.561,90	-139.561,90
01/04/2021	Liquidação 91 do empenho 65.	137,00		-139.424,90	-139.424,90
01/04/2021	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		211,94	-139.636,84	-139.636,84
05/04/2021	Liquidação 92 do empenho 8.	21,22		-139.615,62	-139.615,62
05/04/2021	Liquidação 93 do empenho 1.	591,94		-139.023,68	-139.023,68
05/04/2021	Liquidação 95 do empenho 2.	1.623,00		-137.400,68	-137.400,68
05/04/2021	Liquidação 94 do empenho 51.	400,00		-137.000,68	-137.000,68
06/04/2021	Liquidação 96 do empenho 66.	450,00		-136.550,68	-136.550,68
06/04/2021	Liquidação 98 do empenho 30.	1.441,33		-135.109,35	-135.109,35
06/04/2021	Liquidação 97 do empenho 67.	211,94		-134.897,41	-134.897,41
12/04/2021	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		865,00	-135.762,41	-135.762,41
12/04/2021	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		650,00	-136.412,41	-136.412,41
12/04/2021	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		170,00	-136.582,41	-136.582,41
12/04/2021	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		271,74	-136.854,15	-136.854,15
14/04/2021	Liquidação 99 do empenho 68.	271,74		-136.582,41	-136.582,41
14/04/2021	Liquidação 102 do empenho 5.	4.500,00		-132.082,41	-132.082,41
15/04/2021	Liquidação 101 do empenho 70.	170,00		-131.912,41	-131.912,41
15/04/2021	Liquidação 100 do empenho 69.	865,00		-131.047,41	-131.047,41
18/04/2021	Liquidação 103 do empenho 71.	650,00		-130.397,41	-130.397,41
20/04/2021	Liquidação 104 do empenho 7.	290,09		-130.107,32	-130.107,32
22/04/2021	Liquidação 105 do empenho 35.	2.200,00		-127.907,32	-127.907,32
22/04/2021	Liquidação 106 do empenho 26.	3.514,63		-124.392,69	-124.392,69
26/04/2021	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		696,44	-125.089,13	-125.089,13
26/04/2021	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		980,00	-126.069,13	-126.069,13
26/04/2021	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		1.880,00	-127.949,13	-127.949,13
26/04/2021	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		1.135,00	-129.084,13	-129.084,13
27/04/2021	Liquidação 107 do empenho 11.	209,76		-128.874,37	-128.874,37
29/04/2021	Liquidação 111 do empenho 75.	980,00		-127.894,37	-127.894,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
29/04/2021	Liquidação 110 do empenho 74.	1.135,00		-126.759,37	-126.759,37
29/04/2021	Liquidação 108 do empenho 72.	696,44		-126.062,93	-126.062,93
29/04/2021	Liquidação 109 do empenho 73.	1.880,00		-124.182,93	-124.182,93
30/04/2021	Liquidação 114 do empenho 78.	629.763,47		505.580,54	505.580,54
30/04/2021	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		233.221,04	272.359,50	272.359,50
30/04/2021	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.		500,00	271.859,50	271.859,50
30/04/2021	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	258.584,06	258.584,06
30/04/2021	Liquidação 116 do empenho 80.	49.419,73		308.003,79	308.003,79
30/04/2021	Liquidação 118 do empenho 19.	41,80		308.045,59	308.045,59
30/04/2021	Liquidação 120 do empenho 20.	58,94		308.104,53	308.104,53
30/04/2021	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.		956,09	307.148,44	307.148,44
30/04/2021	Liquidação 117 do empenho 81.	91.192,35		398.340,79	398.340,79
30/04/2021	Liquidação 112 do empenho 76.	500,00		398.840,79	398.840,79
30/04/2021	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	349.421,06	349.421,06
30/04/2021	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	258.228,71	258.228,71
30/04/2021	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.		629.763,47	-371.534,76	-371.534,76
30/04/2021	Liquidação 115 do empenho 79.	233.221,04		-138.313,72	-138.313,72
30/04/2021	Liquidação 121 do empenho 82.	956,09		-137.357,63	-137.357,63
30/04/2021	Liquidação 119 do empenho 19.	104,50		-137.253,13	-137.253,13
30/04/2021	Liquidação 113 do empenho 77.	13.275,44		-123.977,69	-123.977,69
03/05/2021	Liquidação 122 do empenho 2.	1.623,00		-122.354,69	-122.354,69
03/05/2021	Liquidação 157 do empenho 1.	611,68		-121.743,01	-121.743,01
04/05/2021	Liquidação 123 do empenho 51.	400,00		-121.343,01	-121.343,01
05/05/2021	Liquidação 153 do empenho 8.	40,60		-121.302,41	-121.302,41
10/05/2021	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		600,00	-121.902,41	-121.902,41
10/05/2021	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.		1.700,00	-123.602,41	-123.602,41
10/05/2021	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		550,00	-124.152,41	-124.152,41
10/05/2021	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		50,00	-124.202,41	-124.202,41
10/05/2021	Liquidação 124 do empenho 30.	1.441,33		-122.761,08	-122.761,08
11/05/2021	Liquidação 125 do empenho 83.	50,00		-122.711,08	-122.711,08
12/05/2021	Liquidação 127 do empenho 85.	600,00		-122.111,08	-122.111,08
12/05/2021	Liquidação 128 do empenho 86.	1.700,00		-120.411,08	-120.411,08
12/05/2021	Liquidação 126 do empenho 84.	550,00		-119.861,08	-119.861,08
13/05/2021	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	562,36		-119.298,72	-119.298,72
13/05/2021	Liquidação 130 do empenho 88.	600,00		-118.698,72	-118.698,72
13/05/2021	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		85,00	-118.783,72	-118.783,72
13/05/2021	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.		800,00	-119.583,72	-119.583,72
13/05/2021	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		600,00	-120.183,72	-120.183,72
13/05/2021	Liquidação 129 do empenho 87.	800,00		-119.383,72	-119.383,72
13/05/2021	Anulação 4 da liquidação 75.		562,36	-119.946,08	-119.946,08
13/05/2021	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-121.446,08	-121.446,08
14/05/2021	Liquidação 132 do empenho 5.	4.500,00		-116.946,08	-116.946,08
14/05/2021	Liquidação 133 do empenho 89.	85,00		-116.861,08	-116.861,08
14/05/2021	Liquidação 131 do empenho 32.	930,00		-115.931,08	-115.931,08
19/05/2021	Liquidação 134 do empenho 28.	300,00		-115.631,08	-115.631,08
19/05/2021	Liquidação 135 do empenho 28.	300,00		-115.331,08	-115.331,08
19/05/2021	Liquidação 138 do empenho 90.	1.500,00		-113.831,08	-113.831,08
20/05/2021	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		435,05	-114.266,13	-114.266,13
20/05/2021	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		178,48	-114.444,61	-114.444,61
20/05/2021	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		201,30	-114.645,91	-114.645,91
20/05/2021	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		280,00	-114.925,91	-114.925,91
20/05/2021	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		840,00	-115.765,91	-115.765,91
20/05/2021	Liquidação 154 do empenho 7.	273,05		-115.492,86	-115.492,86
21/05/2021	Liquidação 137 do empenho 35.	2.200,00		-113.292,86	-113.292,86
21/05/2021	Liquidação 136 do empenho 26.	3.514,63		-109.778,23	-109.778,23
24/05/2021	Liquidação 139 do empenho 91.	280,00		-109.498,23	-109.498,23
25/05/2021	Liquidação 140 do empenho 92.	201,30		-109.296,93	-109.296,93
25/05/2021	Liquidação 141 do empenho 93.	178,48		-109.118,45	-109.118,45
26/05/2021	Liquidação 142 do empenho 94.	435,05		-108.683,40	-108.683,40
27/05/2021	Liquidação 144 do empenho 11.	209,76		-108.473,64	-108.473,64
27/05/2021	Liquidação 143 do empenho 32.	930,00		-107.543,64	-107.543,64
31/05/2021	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.		233.221,04	-340.764,68	-340.764,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
31/05/2021	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		500,00	-341.264,68	-341.264,68
31/05/2021	Liquidação 159 do empenho 102.	956,43		-340.308,25	-340.308,25
31/05/2021	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-353.583,69	-353.583,69
31/05/2021	Liquidação 156 do empenho 32.	930,00		-352.653,69	-352.653,69
31/05/2021	Liquidação 158 do empenho 19.	10,45		-352.643,24	-352.643,24
31/05/2021	Liquidação 148 do empenho 98.	49.419,73		-303.223,51	-303.223,51
31/05/2021	Liquidação 146 do empenho 96.	500,00		-302.723,51	-302.723,51
31/05/2021	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-352.143,24	-352.143,24
31/05/2021	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		956,43	-353.099,67	-353.099,67
31/05/2021	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-444.292,02	-444.292,02
31/05/2021	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		641.007,13	-1.085.299,15	-1.085.299,15
31/05/2021	Liquidação 145 do empenho 95.	840,00		-1.084.459,15	-1.084.459,15
31/05/2021	Liquidação 152 do empenho 20.	58,94		-1.084.400,21	-1.084.400,21
31/05/2021	Liquidação 149 do empenho 99.	641.007,13		-443.393,08	-443.393,08
31/05/2021	Liquidação 155 do empenho 19.	41,80		-443.351,28	-443.351,28
31/05/2021	Liquidação 151 do empenho 101.	91.192,35		-352.158,93	-352.158,93
31/05/2021	Liquidação 147 do empenho 97.	13.275,44		-338.883,49	-338.883,49
31/05/2021	Liquidação 150 do empenho 100.	233.221,04		-105.662,45	-105.662,45
01/06/2021	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		280,00	-105.942,45	-105.942,45
01/06/2021	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.		2.546,40	-108.488,85	-108.488,85
01/06/2021	Liquidação 163 do empenho 105.	280,00		-108.208,85	-108.208,85
01/06/2021	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.		280,00	-108.488,85	-108.488,85
01/06/2021	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		184,72	-108.673,57	-108.673,57
01/06/2021	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.	2.400,00		-106.273,57	-106.273,57
01/06/2021	Liquidação 161 do empenho 103.	184,72		-106.088,85	-106.088,85
01/06/2021	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		280,00	-106.368,85	-106.368,85
01/06/2021	Liquidação 164 do empenho 106.	280,00		-106.088,85	-106.088,85
01/06/2021	Liquidação 165 do empenho 107.	280,00		-105.808,85	-105.808,85
01/06/2021	Liquidação 160 do empenho 2.	1.623,00		-104.185,85	-104.185,85
01/06/2021	Liquidação 162 do empenho 104.	280,00		-103.905,85	-103.905,85
01/06/2021	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.		280,00	-104.185,85	-104.185,85
02/06/2021	Liquidação 166 do empenho 108.	318,30		-103.867,55	-103.867,55
04/06/2021	Liquidação 168 do empenho 1.	448,32		-103.419,23	-103.419,23
04/06/2021	Liquidação 167 do empenho 51.	400,00		-103.019,23	-103.019,23
04/06/2021	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		213,91	-103.233,14	-103.233,14
07/06/2021	Liquidação 169 do empenho 8.	59,98		-103.173,16	-103.173,16
08/06/2021	Liquidação 170 do empenho 109.	213,91		-102.959,25	-102.959,25
08/06/2021	Liquidação 171 do empenho 30.	1.441,33		-101.517,92	-101.517,92
14/06/2021	Liquidação 172 do empenho 5.	4.500,00		-97.017,92	-97.017,92
15/06/2021	Liquidação 173 do empenho 32.	930,00		-96.087,92	-96.087,92
16/06/2021	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.	767,85		-95.320,07	-95.320,07
16/06/2021	Anulação 5 da liquidação 129.		767,85	-96.087,92	-96.087,92
17/06/2021	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.		800,00	-96.887,92	-96.887,92
17/06/2021	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		1.576,00	-98.463,92	-98.463,92
17/06/2021	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		75,00	-98.538,92	-98.538,92
17/06/2021	Liquidação 174 do empenho 110.	800,00		-97.738,92	-97.738,92
21/06/2021	Liquidação 175 do empenho 7.	273,05		-97.465,87	-97.465,87
22/06/2021	Liquidação 177 do empenho 35.	2.200,00		-95.265,87	-95.265,87
22/06/2021	Liquidação 176 do empenho 111.	75,00		-95.190,87	-95.190,87
23/06/2021	Liquidação 178 do empenho 26.	3.514,63		-91.676,24	-91.676,24
23/06/2021	Liquidação 179 do empenho 112.	1.576,00		-90.100,24	-90.100,24
25/06/2021	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		255,00	-90.355,24	-90.355,24
28/06/2021	Liquidação 180 do empenho 11.	209,76		-90.145,48	-90.145,48
29/06/2021	Liquidação 181 do empenho 113.	255,00		-89.890,48	-89.890,48
30/06/2021	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		644.758,97	-734.649,45	-734.649,45
30/06/2021	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-784.069,18	-784.069,18
30/06/2021	Liquidação 188 do empenho 120.	956,09		-783.113,09	-783.113,09
30/06/2021	Liquidação 187 do empenho 119.	232.061,29		-551.051,80	-551.051,80
30/06/2021	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.		500,00	-551.551,80	-551.551,80
30/06/2021	Liquidação 183 do empenho 115.	500,00		-551.051,80	-551.051,80
30/06/2021	Liquidação 184 do empenho 116.	49.419,73		-501.632,07	-501.632,07
30/06/2021	Liquidação 189 do empenho 19.	83,60		-501.548,47	-501.548,47



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					
30/06/2021	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.		232.061,29	-733.609,76	-733.609,76
30/06/2021	Liquidação 190 do empenho 19.	41,80		-733.567,96	-733.567,96
30/06/2021	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.		956,09	-734.524,05	-734.524,05
30/06/2021	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.		91.831,80	-826.355,85	-826.355,85
30/06/2021	Liquidação 182 do empenho 114.	13.275,44		-813.080,41	-813.080,41
30/06/2021	Liquidação 191 do empenho 20.	58,94		-813.021,47	-813.021,47
30/06/2021	Liquidação 185 do empenho 117.	91.831,80		-721.189,67	-721.189,67
30/06/2021	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-734.465,11	-734.465,11
30/06/2021	Liquidação 186 do empenho 118.	644.758,97		-89.706,14	-89.706,14
01/07/2021	Liquidação 192 do empenho 121.	168,10		-89.538,04	-89.538,04
01/07/2021	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		168,10	-89.706,14	-89.706,14
01/07/2021	Liquidação 193 do empenho 2.	1.623,00		-88.083,14	-88.083,14
01/07/2021	Liquidação 194 do empenho 122.	136,50		-87.946,64	-87.946,64
01/07/2021	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		197,00	-88.143,64	-88.143,64
01/07/2021	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.		136,50	-88.280,14	-88.280,14
01/07/2021	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		300,00	-88.580,14	-88.580,14
02/07/2021	Liquidação 195 do empenho 51.	400,00		-88.180,14	-88.180,14
05/07/2021	Liquidação 198 do empenho 1.	318,38		-87.861,76	-87.861,76
05/07/2021	Liquidação 196 do empenho 108.	318,30		-87.543,46	-87.543,46
05/07/2021	Liquidação 197 do empenho 8.	59,98		-87.483,48	-87.483,48
06/07/2021	Liquidação 199 do empenho 30.	1.441,33		-86.042,15	-86.042,15
06/07/2021	Liquidação 200 do empenho 123.	31,06		-86.011,09	-86.011,09
07/07/2021	Liquidação 201 do empenho 124.	197,00		-85.814,09	-85.814,09
14/07/2021	Liquidação 202 do empenho 5.	4.500,00		-81.314,09	-81.314,09
15/07/2021	Liquidação 203 do empenho 32.	930,00		-80.384,09	-80.384,09
15/07/2021	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		109,38	-80.493,47	-80.493,47
19/07/2021	Anulação 6 da liquidação 174.		23,75	-80.517,22	-80.517,22
19/07/2021	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.	23,75		-80.493,47	-80.493,47
19/07/2021	Liquidação 204 do empenho 125.	109,38		-80.384,09	-80.384,09
20/07/2021	Liquidação 205 do empenho 7.	281,34		-80.102,75	-80.102,75
20/07/2021	Liquidação 210 do empenho 126.	70,00		-80.032,75	-80.032,75
20/07/2021	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		70,00	-80.102,75	-80.102,75
20/07/2021	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.		6.960,00	-87.062,75	-87.062,75
21/07/2021	Liquidação 206 do empenho 26.	3.514,63		-83.548,12	-83.548,12
22/07/2021	Liquidação 207 do empenho 35.	2.200,00		-81.348,12	-81.348,12
27/07/2021	Liquidação 209 do empenho 11.	209,76		-81.138,36	-81.138,36
30/07/2021	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-94.413,80	-94.413,80
30/07/2021	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.		956,09	-95.369,89	-95.369,89
30/07/2021	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.		231.117,80	-326.487,69	-326.487,69
30/07/2021	Liquidação 220 do empenho 135.	956,09		-325.531,60	-325.531,60
30/07/2021	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.		646.117,58	-971.649,18	-971.649,18
30/07/2021	Liquidação 217 do empenho 19.	41,80		-971.607,38	-971.607,38
30/07/2021	Liquidação 212 do empenho 129.	500,00		-971.107,38	-971.107,38
30/07/2021	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		800,00	-971.907,38	-971.907,38
30/07/2021	Liquidação 215 do empenho 132.	646.117,58		-325.789,80	-325.789,80
30/07/2021	Liquidação 214 do empenho 131.	103.632,36		-222.157,44	-222.157,44
30/07/2021	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		500,00	-222.657,44	-222.657,44
30/07/2021	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.		103.632,36	-326.289,80	-326.289,80
30/07/2021	Liquidação 218 do empenho 20.	58,94		-326.230,86	-326.230,86
30/07/2021	Liquidação 211 do empenho 128.	13.275,44		-312.955,42	-312.955,42
30/07/2021	Liquidação 213 do empenho 130.	49.048,33		-263.907,09	-263.907,09
30/07/2021	Liquidação 216 do empenho 133.	231.117,80		-32.789,29	-32.789,29
30/07/2021	Liquidação 219 do empenho 134.	41,80		-32.747,49	-32.747,49
30/07/2021	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.	26,70		-32.720,79	-32.720,79
30/07/2021	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.		49.048,33	-81.769,12	-81.769,12
02/08/2021	Liquidação 222 do empenho 2.	1.623,00		-80.146,12	-80.146,12
02/08/2021	Liquidação 221 do empenho 123.	31,06		-80.115,06	-80.115,06
03/08/2021	Liquidação 249 do empenho 1.	376,39		-79.738,67	-79.738,67
04/08/2021	Liquidação 226 do empenho 137.	231,13		-79.507,54	-79.507,54
04/08/2021	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		231,13	-79.738,67	-79.738,67
04/08/2021	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		132,63	-79.871,30	-79.871,30
04/08/2021	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.		2.910,00	-82.781,30	-82.781,30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
04/08/2021	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.		1.400,00	-84.181,30	-84.181,30
04/08/2021	Liquidação 228 do empenho 139.	2.910,00		-81.271,30	-81.271,30
04/08/2021	Liquidação 223 do empenho 108.	318,30		-80.953,00	-80.953,00
04/08/2021	Liquidação 224 do empenho 51.	400,00		-80.553,00	-80.553,00
05/08/2021	Liquidação 250 do empenho 8.	48,98		-80.504,02	-80.504,02
06/08/2021	Liquidação 227 do empenho 138.	1.400,00		-79.104,02	-79.104,02
06/08/2021	Liquidação 225 do empenho 136.	132,63		-78.971,39	-78.971,39
09/08/2021	Liquidação 229 do empenho 30.	1.441,33		-77.530,06	-77.530,06
09/08/2021	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		260,00	-77.790,06	-77.790,06
11/08/2021	Liquidação 230 do empenho 140.	260,00		-77.530,06	-77.530,06
13/08/2021	Liquidação 231 do empenho 141.	2.500,00		-75.030,06	-75.030,06
13/08/2021	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		1.125,60	-76.155,66	-76.155,66
13/08/2021	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		2.500,00	-78.655,66	-78.655,66
13/08/2021	Liquidação 233 do empenho 142.	1.125,60		-77.530,06	-77.530,06
16/08/2021	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.		1.367,40	-78.897,46	-78.897,46
16/08/2021	Liquidação 232 do empenho 5.	4.500,00		-74.397,46	-74.397,46
19/08/2021	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.	1.211,64		-73.185,82	-73.185,82
19/08/2021	Anulação 8 da liquidação 231.		1.211,64	-74.397,46	-74.397,46
20/08/2021	Liquidação 235 do empenho 7.	297,13		-74.100,33	-74.100,33
20/08/2021	Liquidação 234 do empenho 143.	1.367,40		-72.732,93	-72.732,93
20/08/2021	Liquidação 236 do empenho 127.	1.160,00		-71.572,93	-71.572,93
20/08/2021	Liquidação 237 do empenho 26.	3.514,63		-68.058,30	-68.058,30
23/08/2021	Anulação 7 da liquidação 233.		189,00	-68.247,30	-68.247,30
23/08/2021	Liquidação 239 do empenho 144.	254,01		-67.993,29	-67.993,29
23/08/2021	Liquidação 238 do empenho 35.	2.200,00		-65.793,29	-65.793,29
23/08/2021	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		254,01	-66.047,30	-66.047,30
25/08/2021	Liquidação 208 do empenho 123.	31,06		-66.016,24	-66.016,24
27/08/2021	Liquidação 240 do empenho 11.	209,76		-65.806,48	-65.806,48
31/08/2021	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-79.081,92	-79.081,92
31/08/2021	Liquidação 247 do empenho 134.	41,80		-79.040,12	-79.040,12
31/08/2021	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.		49.815,04	-128.855,16	-128.855,16
31/08/2021	Liquidação 251 do empenho 20.	62,87		-128.792,29	-128.792,29
31/08/2021	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.		232.453,01	-361.245,30	-361.245,30
31/08/2021	Liquidação 241 do empenho 145.	500,00		-360.745,30	-360.745,30
31/08/2021	Liquidação 246 do empenho 150.	232.453,01		-128.292,29	-128.292,29
31/08/2021	Liquidação 245 do empenho 149.	645.625,23		517.332,94	517.332,94
31/08/2021	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.		645.625,23	-128.292,29	-128.292,29
31/08/2021	Liquidação 244 do empenho 148.	99.119,16		-29.173,13	-29.173,13
31/08/2021	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.		500,00	-29.673,13	-29.673,13
31/08/2021	Liquidação 248 do empenho 134.	41,80		-29.631,33	-29.631,33
31/08/2021	Liquidação 243 do empenho 147.	49.815,04		20.183,71	20.183,71
31/08/2021	Liquidação 242 do empenho 146.	13.275,44		33.459,15	33.459,15
31/08/2021	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	-65.660,01	-65.660,01
01/09/2021	Liquidação 253 do empenho 2.	1.623,00		-64.037,01	-64.037,01
01/09/2021	Liquidação 252 do empenho 151.	274,05		-63.762,96	-63.762,96
01/09/2021	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		274,05	-64.037,01	-64.037,01
02/09/2021	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.		600,00	-64.637,01	-64.637,01
02/09/2021	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.		735,26	-65.372,27	-65.372,27
02/09/2021	Liquidação 254 do empenho 152.	600,00		-64.772,27	-64.772,27
02/09/2021	Liquidação 255 do empenho 108.	318,30		-64.453,97	-64.453,97
03/09/2021	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		71,68	-64.525,65	-64.525,65
03/09/2021	Liquidação 257 do empenho 1.	349,20		-64.176,45	-64.176,45
03/09/2021	Liquidação 256 do empenho 51.	400,00		-63.776,45	-63.776,45
06/09/2021	Liquidação 258 do empenho 8.	98,54		-63.677,91	-63.677,91
08/09/2021	Liquidação 261 do empenho 30.	1.441,33		-62.236,58	-62.236,58
08/09/2021	Liquidação 259 do empenho 153.	735,26		-61.501,32	-61.501,32
08/09/2021	Liquidação 260 do empenho 154.	71,68		-61.429,64	-61.429,64
10/09/2021	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		2.700,00	-64.129,64	-64.129,64
14/09/2021	Liquidação 262 do empenho 155.	2.700,00		-61.429,64	-61.429,64
15/09/2021	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		227,93	-61.657,57	-61.657,57
15/09/2021	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.		2.000,00	-63.657,57	-63.657,57
15/09/2021	Liquidação 263 do empenho 156.	2.000,00		-61.657,57	-61.657,57

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					
15/09/2021	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		1.967,50	-63.625,07	-63.625,07
20/09/2021	Liquidação 265 do empenho 5.	4.500,00		-59.125,07	-59.125,07
20/09/2021	Liquidação 264 do empenho 26.	3.514,63		-55.610,44	-55.610,44
20/09/2021	Liquidação 266 do empenho 7.	297,13		-55.313,31	-55.313,31
22/09/2021	Liquidação 267 do empenho 157.	1.967,50		-53.345,81	-53.345,81
22/09/2021	Liquidação 268 do empenho 127.	1.160,00		-52.185,81	-52.185,81
22/09/2021	Liquidação 269 do empenho 35.	2.200,00		-49.985,81	-49.985,81
22/09/2021	Liquidação 270 do empenho 158.	227,93		-49.757,88	-49.757,88
23/09/2021	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.	668,75		-49.089,13	-49.089,13
23/09/2021	Anulação 9 da liquidação 263.		668,75	-49.757,88	-49.757,88
24/09/2021	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		271,05	-50.028,93	-50.028,93
27/09/2021	Liquidação 271 do empenho 11.	209,76		-49.819,17	-49.819,17
27/09/2021	Liquidação 272 do empenho 123.	31,06		-49.788,11	-49.788,11
28/09/2021	Liquidação 273 do empenho 159.	271,05		-49.517,06	-49.517,06
30/09/2021	Liquidação 276 do empenho 162.	50.731,71		1.214,65	1.214,65
30/09/2021	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-12.060,79	-12.060,79
30/09/2021	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.		234.758,12	-246.818,91	-246.818,91
30/09/2021	Liquidação 280 do empenho 134.	41,80		-246.777,11	-246.777,11
30/09/2021	Liquidação 279 do empenho 165.	99.119,16		-147.657,95	-147.657,95
30/09/2021	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.		50.731,71	-198.389,66	-198.389,66
30/09/2021	Liquidação 275 do empenho 161.	500,00		-197.889,66	-197.889,66
30/09/2021	Liquidação 278 do empenho 164.	234.758,12		36.868,46	36.868,46
30/09/2021	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.		645.441,86	-608.573,40	-608.573,40
30/09/2021	Liquidação 274 do empenho 160.	13.275,44		-595.297,96	-595.297,96
30/09/2021	Liquidação 281 do empenho 134.	41,80		-595.256,16	-595.256,16
30/09/2021	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.		500,00	-595.756,16	-595.756,16
30/09/2021	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	-694.875,32	-694.875,32
30/09/2021	Liquidação 282 do empenho 20.	62,86		-694.812,46	-694.812,46
30/09/2021	Liquidação 277 do empenho 163.	645.441,86		-49.370,60	-49.370,60
01/10/2021	Liquidação 283 do empenho 166.	500,00		-48.870,60	-48.870,60
01/10/2021	Liquidação 285 do empenho 2.	1.623,00		-47.247,60	-47.247,60
01/10/2021	Liquidação 284 do empenho 167.	50,00		-47.197,60	-47.197,60
01/10/2021	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.	201,30		-46.996,30	-46.996,30
01/10/2021	Liquidação 286 do empenho 168.	92,00		-46.904,30	-46.904,30
01/10/2021	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		500,00	-47.404,30	-47.404,30
01/10/2021	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		50,00	-47.454,30	-47.454,30
01/10/2021	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		92,00	-47.546,30	-47.546,30
01/10/2021	Anulação 10 da liquidação 254.		201,30	-47.747,60	-47.747,60
04/10/2021	Liquidação 287 do empenho 169.	800,00		-46.947,60	-46.947,60
04/10/2021	Liquidação 288 do empenho 170.	1.750,00		-45.197,60	-45.197,60
04/10/2021	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		40,23	-45.237,83	-45.237,83
04/10/2021	Liquidação 289 do empenho 171.	40,23		-45.197,60	-45.197,60
04/10/2021	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		1.750,00	-46.947,60	-46.947,60
04/10/2021	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		800,00	-47.747,60	-47.747,60
04/10/2021	Liquidação 290 do empenho 1.	702,98		-47.044,62	-47.044,62
05/10/2021	Liquidação 291 do empenho 8.	104,12		-46.940,50	-46.940,50
05/10/2021	Liquidação 293 do empenho 108.	318,30		-46.622,20	-46.622,20
05/10/2021	Liquidação 292 do empenho 51.	400,00		-46.222,20	-46.222,20
08/10/2021	Liquidação 294 do empenho 30.	1.441,33		-44.780,87	-44.780,87
15/10/2021	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		260,00	-45.040,87	-45.040,87
15/10/2021	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.	559,74		-44.481,13	-44.481,13
15/10/2021	Anulação 12 da liquidação 221.		31,06	-44.512,19	-44.512,19
15/10/2021	Anulação 11 da liquidação 288.		559,74	-45.071,93	-45.071,93
15/10/2021	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		103,00	-45.174,93	-45.174,93
18/10/2021	Liquidação 296 do empenho 172.	103,00		-45.071,93	-45.071,93
18/10/2021	Liquidação 295 do empenho 5.	4.500,00		-40.571,93	-40.571,93
20/10/2021	Liquidação 297 do empenho 26.	3.514,63		-37.057,30	-37.057,30
20/10/2021	Liquidação 300 do empenho 7.	297,13		-36.760,17	-36.760,17
20/10/2021	Liquidação 298 do empenho 173.	260,00		-36.500,17	-36.500,17
21/10/2021	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		521,94	-37.022,11	-37.022,11
21/10/2021	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		26,50	-37.048,61	-37.048,61
21/10/2021	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.		250,00	-37.298,61	-37.298,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/10/2021	Liquidação 301 do empenho 35.	2.200,00		-35.098,61	-35.098,61
25/10/2021	Liquidação 302 do empenho 174.	26,50		-35.072,11	-35.072,11
25/10/2021	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.		100,00	-35.172,11	-35.172,11
25/10/2021	Liquidação 303 do empenho 123.	31,06		-35.141,05	-35.141,05
25/10/2021	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.		74.488,70	-109.629,75	-109.629,75
27/10/2021	Liquidação 307 do empenho 177.	100,00		-109.529,75	-109.529,75
27/10/2021	Liquidação 304 do empenho 175.	521,94		-109.007,81	-109.007,81
27/10/2021	Liquidação 305 do empenho 176.	250,00		-108.757,81	-108.757,81
27/10/2021	Liquidação 306 do empenho 11.	209,76		-108.548,05	-108.548,05
28/10/2021	Liquidação 308 do empenho 178.	74.488,70		-34.059,35	-34.059,35
29/10/2021	Liquidação 315 do empenho 134.	62,70		-33.996,65	-33.996,65
29/10/2021	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	-133.115,81	-133.115,81
29/10/2021	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.		50.731,71	-183.847,52	-183.847,52
29/10/2021	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.		663.832,15	-847.679,67	-847.679,67
29/10/2021	Liquidação 317 do empenho 134.	95,39		-847.584,28	-847.584,28
29/10/2021	Liquidação 314 do empenho 184.	99.119,16		-748.465,12	-748.465,12
29/10/2021	Liquidação 311 do empenho 181.	50.731,71		-697.733,41	-697.733,41
29/10/2021	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.		234.758,12	-932.491,53	-932.491,53
29/10/2021	Liquidação 313 do empenho 183.	234.758,12		-697.733,41	-697.733,41
29/10/2021	Liquidação 299 do empenho 127.	1.160,00		-696.573,41	-696.573,41
29/10/2021	Liquidação 310 do empenho 180.	500,00		-696.073,41	-696.073,41
29/10/2021	Liquidação 312 do empenho 182.	663.832,15		-32.241,26	-32.241,26
29/10/2021	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-45.516,70	-45.516,70
29/10/2021	Liquidação 316 do empenho 20.	62,86		-45.453,84	-45.453,84
29/10/2021	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.		500,00	-45.953,84	-45.953,84
29/10/2021	Liquidação 309 do empenho 179.	13.275,44		-32.678,40	-32.678,40
01/11/2021	Liquidação 318 do empenho 2.	1.623,00		-31.055,40	-31.055,40
03/11/2021	Liquidação 319 do empenho 51.	400,00		-30.655,40	-30.655,40
03/11/2021	Liquidação 322 do empenho 186.	467,06		-30.188,34	-30.188,34
03/11/2021	Liquidação 321 do empenho 185.	540,00		-29.648,34	-29.648,34
03/11/2021	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		540,00	-30.188,34	-30.188,34
03/11/2021	Liquidação 320 do empenho 1.	838,53		-29.349,81	-29.349,81
03/11/2021	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		467,06	-29.816,87	-29.816,87
04/11/2021	Liquidação 323 do empenho 108.	318,30		-29.498,57	-29.498,57
04/11/2021	Anulação 13 da liquidação 287.		478,60	-29.977,17	-29.977,17
04/11/2021	Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.	478,60		-29.498,57	-29.498,57
05/11/2021	Liquidação 324 do empenho 8.	54,56		-29.444,01	-29.444,01
08/11/2021	Liquidação 325 do empenho 187.	3.087,50		-26.356,51	-26.356,51
08/11/2021	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.		3.087,50	-29.444,01	-29.444,01
08/11/2021	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		176,10	-29.620,11	-29.620,11
09/11/2021	Liquidação 326 do empenho 188.	176,10		-29.444,01	-29.444,01
09/11/2021	Liquidação 329 do empenho 190.	2.242,00		-27.202,01	-27.202,01
09/11/2021	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		3.000,00	-30.202,01	-30.202,01
09/11/2021	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		2.242,00	-32.444,01	-32.444,01
09/11/2021	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.		105,00	-32.549,01	-32.549,01
09/11/2021	Liquidação 328 do empenho 189.	3.000,00		-29.549,01	-29.549,01
10/11/2021	Liquidação 330 do empenho 191.	105,00		-29.444,01	-29.444,01
10/11/2021	Liquidação 327 do empenho 30.	1.441,33		-28.002,68	-28.002,68
18/11/2021	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.	1.109,78		-26.892,90	-26.892,90
18/11/2021	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		200,00	-27.092,90	-27.092,90
18/11/2021	Liquidação 332 do empenho 193.	200,00		-26.892,90	-26.892,90
18/11/2021	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.		9.900,00	-36.792,90	-36.792,90
18/11/2021	Liquidação 331 do empenho 192.	800,00		-35.992,90	-35.992,90
18/11/2021	Anulação 14 da liquidação 328.		1.109,78	-37.102,68	-37.102,68
18/11/2021	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		800,00	-37.902,68	-37.902,68
19/11/2021	Liquidação 333 do empenho 5.	4.500,00		-33.402,68	-33.402,68
22/11/2021	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		350,55	-33.753,23	-33.753,23
22/11/2021	Liquidação 337 do empenho 7.	297,13		-33.456,10	-33.456,10
22/11/2021	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.		7.779,46	-41.235,56	-41.235,56
22/11/2021	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.		2.760,00	-43.995,56	-43.995,56
22/11/2021	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		110,00	-44.105,56	-44.105,56
22/11/2021	Liquidação 335 do empenho 35.	2.200,00		-41.905,56	-41.905,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/11/2021	Liquidação 334 do empenho 26.	3.514,63		-38.390,93	-38.390,93
22/11/2021	Liquidação 341 do empenho 127.	1.160,00		-37.230,93	-37.230,93
22/11/2021	Liquidação 336 do empenho 197.	110,00		-37.120,93	-37.120,93
25/11/2021	Liquidação 339 do empenho 123.	31,06		-37.089,87	-37.089,87
26/11/2021	Liquidação 338 do empenho 198.	350,55		-36.739,32	-36.739,32
29/11/2021	Liquidação 340 do empenho 11.	209,76		-36.529,56	-36.529,56
30/11/2021	Liquidação 345 do empenho 202.	670.408,23		633.878,67	633.878,67
30/11/2021	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.		3.824,36	630.054,31	630.054,31
30/11/2021	Liquidação 348 do empenho 205.	3.824,36		633.878,67	633.878,67
30/11/2021	Liquidação 346 do empenho 203.	236.493,41		870.372,08	870.372,08
30/11/2021	Liquidação 347 do empenho 204.	99.119,16		969.491,24	969.491,24
30/11/2021	Liquidação 344 do empenho 201.	51.104,71		1.020.595,95	1.020.595,95
30/11/2021	Liquidação 349 do empenho 134.	94,05		1.020.690,00	1.020.690,00
30/11/2021	Liquidação 351 do empenho 134.	93,78		1.020.783,78	1.020.783,78
30/11/2021	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.		670.408,23	350.375,55	350.375,55
30/11/2021	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	251.256,39	251.256,39
30/11/2021	Liquidação 343 do empenho 200.	500,00		251.756,39	251.756,39
30/11/2021	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		500,00	251.256,39	251.256,39
30/11/2021	Liquidação 350 do empenho 20.	62,86		251.319,25	251.319,25
30/11/2021	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	238.043,81	238.043,81
30/11/2021	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.		51.104,71	186.939,10	186.939,10
30/11/2021	Liquidação 342 do empenho 199.	13.275,44		200.214,54	200.214,54
30/11/2021	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.		236.493,41	-36.278,87	-36.278,87
01/12/2021	Liquidação 352 do empenho 206.	1.250,00		-35.028,87	-35.028,87
01/12/2021	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		78,72	-35.107,59	-35.107,59
01/12/2021	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		9,00	-35.116,59	-35.116,59
01/12/2021	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		50,00	-35.166,59	-35.166,59
01/12/2021	Liquidação 354 do empenho 208.	9,00		-35.157,59	-35.157,59
01/12/2021	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		1.250,00	-36.407,59	-36.407,59
01/12/2021	Liquidação 353 do empenho 207.	78,72		-36.328,87	-36.328,87
02/12/2021	Liquidação 355 do empenho 108.	318,30		-36.010,57	-36.010,57
03/12/2021	Liquidação 390 do empenho 1.	759,87		-35.250,70	-35.250,70
03/12/2021	Liquidação 356 do empenho 51.	400,00		-34.850,70	-34.850,70
06/12/2021	Liquidação 358 do empenho 30.	1.441,33		-33.409,37	-33.409,37
06/12/2021	Liquidação 357 do empenho 8.	114,58		-33.294,79	-33.294,79
07/12/2021	Liquidação 359 do empenho 209.	50,00		-33.244,79	-33.244,79
10/12/2021	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		540,00	-33.784,79	-33.784,79
10/12/2021	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		290,03	-34.074,82	-34.074,82
10/12/2021	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		416,48	-34.491,30	-34.491,30
10/12/2021	Liquidação 380 do empenho 218.	230.174,16		195.682,86	195.682,86
10/12/2021	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.		49.349,68	146.333,18	146.333,18
10/12/2021	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		650,00	145.683,18	145.683,18
10/12/2021	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.		1.639,00	144.044,18	144.044,18
10/12/2021	Liquidação 382 do empenho 220.	94.733,56		238.777,74	238.777,74
10/12/2021	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		94.733,56	144.044,18	144.044,18
10/12/2021	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.		639.003,41	-494.959,23	-494.959,23
10/12/2021	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		219,99	-495.179,22	-495.179,22
10/12/2021	Liquidação 379 do empenho 217.	639.003,41		143.824,19	143.824,19
10/12/2021	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	130.548,75	130.548,75
10/12/2021	Liquidação 378 do empenho 216.	13.275,44		143.824,19	143.824,19
10/12/2021	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.		230.174,16	-86.349,97	-86.349,97
10/12/2021	Liquidação 381 do empenho 219.	49.349,68		-37.000,29	-37.000,29
13/12/2021	Liquidação 360 do empenho 194.	4.950,00		-32.050,29	-32.050,29
14/12/2021	Liquidação 361 do empenho 127.	1.160,00		-30.890,29	-30.890,29
15/12/2021	Liquidação 362 do empenho 210.	650,00		-30.240,29	-30.240,29
16/12/2021	Liquidação 363 do empenho 211.	540,00		-29.700,29	-29.700,29
17/12/2021	Liquidação 364 do empenho 212.	1.639,00		-28.061,29	-28.061,29
20/12/2021	Liquidação 368 do empenho 196.	1.380,00		-26.681,29	-26.681,29
20/12/2021	Liquidação 367 do empenho 7.	297,13		-26.384,16	-26.384,16
20/12/2021	Liquidação 366 do empenho 123.	31,06		-26.353,10	-26.353,10
20/12/2021	Liquidação 365 do empenho 195.	3.889,73		-22.463,37	-22.463,37
22/12/2021	Liquidação 369 do empenho 35.	2.200,00		-20.263,37	-20.263,37



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					
27/12/2021	Liquidação 370 do empenho 11.	209,76		-20.053,61	-20.053,61
28/12/2021	Anulação 15 da liquidação 331.		545,64	-20.599,25	-20.599,25
28/12/2021	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.	545,64		-20.053,61	-20.053,61
29/12/2021	Liquidação 384 do empenho 222.	13.275,44		-6.778,17	-6.778,17
29/12/2021	Liquidação 386 do empenho 224.	235.205,43		228.427,26	228.427,26
29/12/2021	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.		51.975,06	176.452,20	176.452,20
29/12/2021	Liquidação 393 do empenho 227.	1.912,18		178.364,38	178.364,38
29/12/2021	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.		235.205,43	-56.841,05	-56.841,05
29/12/2021	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		500,00	-57.341,05	-57.341,05
29/12/2021	Liquidação 374 do empenho 123.	31,06		-57.309,99	-57.309,99
29/12/2021	Liquidação 383 do empenho 221.	500,00		-56.809,99	-56.809,99
29/12/2021	Liquidação 388 do empenho 226.	100.407,14		43.597,15	43.597,15
29/12/2021	Liquidação 385 do empenho 223.	671.871,12		715.468,27	715.468,27
29/12/2021	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	702.192,83	702.192,83
29/12/2021	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.		100.407,14	601.785,69	601.785,69
29/12/2021	Liquidação 387 do empenho 225.	51.975,06		653.760,75	653.760,75
29/12/2021	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.		671.871,12	-18.110,37	-18.110,37
29/12/2021	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		1.912,18	-20.022,55	-20.022,55
29/12/2021	Liquidação 375 do empenho 213.	290,03		-19.732,52	-19.732,52
29/12/2021	Liquidação 377 do empenho 215.	416,48		-19.316,04	-19.316,04
29/12/2021	Liquidação 376 do empenho 214.	219,99		-19.096,05	-19.096,05
31/12/2021	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.	189,00		-18.907,05	-18.907,05
31/12/2021	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.	73,11		-18.833,94	-18.833,94
31/12/2021	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	71,82		-18.762,12	-18.762,12
31/12/2021	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.	867,83		-17.894,29	-17.894,29
31/12/2021	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.	82,58		-17.811,71	-17.811,71
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.160,00		-16.651,71	-16.651,71
31/12/2021	Liquidação 389 do empenho 134.	90,11		-16.561,60	-16.561,60
31/12/2021	Liquidação 392 do empenho 134.	83,15		-16.478,45	-16.478,45
31/12/2021	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	1.735,18		-14.743,27	-14.743,27
31/12/2021	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.	2.307,36		-12.435,91	-12.435,91
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.786,70		-10.649,21	-10.649,21
31/12/2021	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	48,32		-10.600,89	-10.600,89
31/12/2021	Liquidação 391 do empenho 20.	62,86		-10.538,03	-10.538,03
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.538,03		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
04/01/2021	Liquidação 1 do empenho 1.		511,67	-511,67	-511,67
04/01/2021	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	511,67		0,00	0,00
05/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	40,02		40,02	40,02
05/01/2021	Liquidação 7 do empenho 8.		40,02	0,00	0,00
05/01/2021	Liquidação 2 do empenho 3.		72,80	-72,80	-72,80
07/01/2021	Liquidação 3 do empenho 4.		78,75	-151,55	-151,55
08/01/2021	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	72,80		-78,75	-78,75
12/01/2021	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	78,75		0,00	0,00
20/01/2021	Liquidação 6 do empenho 7.		46,47	-46,47	-46,47
20/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	46,47		0,00	0,00
20/01/2021	Liquidação 5 do empenho 7.		336,08	-336,08	-336,08
20/01/2021	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	336,08		0,00	0,00
22/01/2021	Liquidação 4 do empenho 6.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
25/01/2021	Liquidação 8 do empenho 9.		3.514,63	-5.714,63	-5.714,63
25/01/2021	Liquidação 9 do empenho 10.		327,00	-6.041,63	-6.041,63
25/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	327,00		-5.714,63	-5.714,63
25/01/2021	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00		-3.514,63	-3.514,63
25/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63		0,00	0,00
26/01/2021	Liquidação 10 do empenho 11.		419,52	-419,52	-419,52
29/01/2021	Liquidação 17 do empenho 18.		956,09	-1.375,61	-1.375,61
29/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.	18.830,69		17.455,08	17.455,08
29/01/2021	Liquidação 16 do empenho 17.		228.568,07	-211.112,99	-211.112,99
29/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	83,60		-211.029,39	-211.029,39
29/01/2021	Liquidação 15 do empenho 16.		617.799,57	-828.828,96	-828.828,96
29/01/2021	Liquidação 20 do empenho 20.		58,94	-828.887,90	-828.887,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
29/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	228.568,07		-600.319,83	-600.319,83
29/01/2021	Liquidação 11 do empenho 12.		18.830,69	-619.150,52	-619.150,52
29/01/2021	Liquidação 19 do empenho 19.		83,60	-619.234,12	-619.234,12
29/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	49.419,73		-569.814,39	-569.814,39
29/01/2021	Liquidação 12 do empenho 13.		500,00	-570.314,39	-570.314,39
29/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.	10,45		-570.303,94	-570.303,94
29/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	500,00		-569.803,94	-569.803,94
29/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	617.799,57		47.995,63	47.995,63
29/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	58,94		48.054,57	48.054,57
29/01/2021	Liquidação 18 do empenho 19.		10,45	48.044,12	48.044,12
29/01/2021	Liquidação 14 do empenho 15.		93.637,69	-45.593,57	-45.593,57
29/01/2021	Liquidação 13 do empenho 14.		49.419,73	-95.013,30	-95.013,30
29/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	93.637,69		-1.375,61	-1.375,61
01/02/2021	Liquidação 22 do empenho 22.		133,00	-1.508,61	-1.508,61
01/02/2021	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.	956,09		-552,52	-552,52
01/02/2021	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	419,52		-133,00	-133,00
01/02/2021	Liquidação 23 do empenho 2.		1.623,00	-1.756,00	-1.756,00
01/02/2021	Liquidação 21 do empenho 21.		208,02	-1.964,02	-1.964,02
02/02/2021	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.	1.623,00		-341,02	-341,02
02/02/2021	Liquidação 24 do empenho 23.		220,00	-561,02	-561,02
02/02/2021	Liquidação 25 do empenho 24.		45,36	-606,38	-606,38
03/02/2021	Liquidação 26 do empenho 1.		491,46	-1.097,84	-1.097,84
03/02/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.	491,46		-606,38	-606,38
04/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	220,00		-386,38	-386,38
04/02/2021	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.		3.514,63	-3.901,01	-3.901,01
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63		-386,38	-386,38
05/02/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	40,02		-346,36	-346,36
05/02/2021	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	208,02		-138,34	-138,34
05/02/2021	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	133,00		-5,34	-5,34
05/02/2021	Liquidação 58 do empenho 8.		40,02	-45,36	-45,36
05/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36		0,00	0,00
09/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	3.514,63		3.514,63	3.514,63
09/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00		4.314,63	4.314,63
09/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.	45,00		4.359,63	4.359,63
09/02/2021	Liquidação 31 do empenho 27.		45,00	4.314,63	4.314,63
09/02/2021	Liquidação 30 do empenho 26.		3.514,63	800,00	800,00
09/02/2021	Liquidação 27 do empenho 25.		800,00	0,00	0,00
10/02/2021	Liquidação 32 do empenho 28.		300,00	-300,00	-300,00
10/02/2021	Liquidação 34 do empenho 30.		1.400,00	-1.700,00	-1.700,00
10/02/2021	Liquidação 33 do empenho 29.		72,55	-1.772,55	-1.772,55
10/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	72,55		-1.700,00	-1.700,00
12/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	300,00		-1.400,00	-1.400,00
15/02/2021	Liquidação 35 do empenho 5.		4.500,00	-5.900,00	-5.900,00
16/02/2021	Liquidação 36 do empenho 31.		240,00	-6.140,00	-6.140,00
16/02/2021	Liquidação 37 do empenho 32.		930,00	-7.070,00	-7.070,00
18/02/2021	Liquidação 38 do empenho 33.		150,00	-7.220,00	-7.220,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.	930,00		-6.290,00	-6.290,00
18/02/2021	Liquidação 39 do empenho 34.		250,00	-6.540,00	-6.540,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.	4.500,00		-2.040,00	-2.040,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	1.400,00		-640,00	-640,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	240,00		-400,00	-400,00
22/02/2021	Liquidação 43 do empenho 37.		1.900,00	-2.300,00	-2.300,00
22/02/2021	Liquidação 40 do empenho 26.		3.514,63	-5.814,63	-5.814,63
22/02/2021	Liquidação 59 do empenho 7.		46,66	-5.861,29	-5.861,29
22/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00		-3.961,29	-3.961,29
22/02/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	46,66		-3.914,63	-3.914,63
22/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.	344,96		-3.569,67	-3.569,67
22/02/2021	Liquidação 42 do empenho 7.		344,96	-3.914,63	-3.914,63
22/02/2021	Liquidação 28 do empenho 6.		2.200,00	-6.114,63	-6.114,63
22/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	2.200,00		-3.914,63	-3.914,63
23/02/2021	Liquidação 41 do empenho 36.		3.500,00	-7.414,63	-7.414,63
24/02/2021	Liquidação 44 do empenho 38.		37,56	-7.452,19	-7.452,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
24/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.	37,56		-7.414,63	-7.414,63
24/02/2021	Liquidação 45 do empenho 39.		352,04	-7.766,67	-7.766,67
24/02/2021	Liquidação 46 do empenho 40.		537,00	-8.303,67	-8.303,67
24/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	3.500,00		-4.803,67	-4.803,67
24/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	537,00		-4.266,67	-4.266,67
25/02/2021	Anulação 2 da liquidação 43.	832,00		-3.434,67	-3.434,67
25/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.	3.514,63		79,96	79,96
25/02/2021	Liquidação 47 do empenho 28.		300,00	-220,04	-220,04
25/02/2021	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00	-1.052,04	-1.052,04
26/02/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	41,80		-1.010,24	-1.010,24
26/02/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.	91.192,35		90.182,11	90.182,11
26/02/2021	Liquidação 49 do empenho 42.		13.275,44	76.906,67	76.906,67
26/02/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	617.799,57		694.706,24	694.706,24
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.	352,04		695.058,28	695.058,28
26/02/2021	Liquidação 53 do empenho 46.		227.816,40	467.241,88	467.241,88
26/02/2021	Liquidação 56 do empenho 20.		58,94	467.182,94	467.182,94
26/02/2021	Liquidação 51 do empenho 44.		49.419,73	417.763,21	417.763,21
26/02/2021	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	49.419,73		467.182,94	467.182,94
26/02/2021	Liquidação 55 do empenho 19.		41,80	467.141,14	467.141,14
26/02/2021	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	500,00		467.641,14	467.641,14
26/02/2021	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	956,09		468.597,23	468.597,23
26/02/2021	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	13.275,44		481.872,67	481.872,67
26/02/2021	Liquidação 50 do empenho 43.		500,00	481.372,67	481.372,67
26/02/2021	Liquidação 52 do empenho 45.		617.799,57	-136.426,90	-136.426,90
26/02/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.	114,95		-136.311,95	-136.311,95
26/02/2021	Liquidação 57 do empenho 19.		114,95	-136.426,90	-136.426,90
26/02/2021	Liquidação 54 do empenho 47.		91.192,35	-227.619,25	-227.619,25
26/02/2021	Liquidação 48 do empenho 41.		956,09	-228.575,34	-228.575,34
26/02/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.	227.816,40		-758,94	-758,94
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	300,00		-458,94	-458,94
28/02/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.	58,94		-400,00	-400,00
01/03/2021	Liquidação 60 do empenho 48.		45,00	-445,00	-445,00
01/03/2021	Liquidação 62 do empenho 11.		209,76	-654,76	-654,76
02/03/2021	Liquidação 61 do empenho 49.		175,00	-829,76	-829,76
02/03/2021	Liquidação 63 do empenho 2.		1.623,00	-2.452,76	-2.452,76
02/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.	175,00		-2.277,76	-2.277,76
03/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75		-1.646,01	-1.646,01
03/03/2021	Liquidação 64 do empenho 50.		181,31	-1.827,32	-1.827,32
03/03/2021	Liquidação 65 do empenho 1.		631,75	-2.459,07	-2.459,07
04/03/2021	Liquidação 66 do empenho 51.		400,00	-2.859,07	-2.859,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.	250,00		-2.609,07	-2.609,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.	69,08		-2.539,99	-2.539,99
04/03/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.	150,00		-2.389,99	-2.389,99
04/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.	1.623,00		-766,99	-766,99
04/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	181,31		-585,68	-585,68
04/03/2021	Liquidação 83 do empenho 8.		69,08	-654,76	-654,76
08/03/2021	Liquidação 67 do empenho 52.		334,70	-989,46	-989,46
09/03/2021	Liquidação 68 do empenho 53.		3.150,00	-4.139,46	-4.139,46
10/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	400,00		-3.739,46	-3.739,46
10/03/2021	Liquidação 69 do empenho 30.		1.441,33	-5.180,79	-5.180,79
10/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	3.150,00		-2.030,79	-2.030,79
10/03/2021	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.	58,94		-1.971,85	-1.971,85
10/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	334,70		-1.637,15	-1.637,15
10/03/2021	Liquidação 89 do empenho 20.		58,94	-1.696,09	-1.696,09
10/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.	45,00		-1.651,09	-1.651,09
11/03/2021	Liquidação 70 do empenho 54.		500,00	-2.151,09	-2.151,09
11/03/2021	Liquidação 71 do empenho 55.		100,00	-2.251,09	-2.251,09
15/03/2021	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.	1.441,33		-809,76	-809,76
15/03/2021	Liquidação 72 do empenho 5.		4.500,00	-5.309,76	-5.309,76
15/03/2021	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	100,00		-5.209,76	-5.209,76
17/03/2021	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	500,00		-4.709,76	-4.709,76
18/03/2021	Pagamento da O.P. 70 do empenho 5.	4.500,00		-209,76	-209,76



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					
22/03/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.	3.514,63		3.304,87	3.304,87
22/03/2021	Liquidação 86 do empenho 7.		340,81	2.964,06	2.964,06
22/03/2021	Liquidação 87 do empenho 7.		46,66	2.917,40	2.917,40
22/03/2021	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.	46,66		2.964,06	2.964,06
22/03/2021	Liquidação 74 do empenho 35.		2.200,00	764,06	764,06
22/03/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.	340,81		1.104,87	1.104,87
22/03/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.	2.200,00		3.304,87	3.304,87
22/03/2021	Liquidação 73 do empenho 26.		3.514,63	-209,76	-209,76
23/03/2021	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40	-958,16	-958,16
23/03/2021	Anulação 3 da liquidação 27.	748,40		-209,76	-209,76
24/03/2021	Liquidação 75 do empenho 56.		800,00	-1.009,76	-1.009,76
24/03/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00		-209,76	-209,76
29/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
29/03/2021	Liquidação 76 do empenho 11.		209,76	-209,76	-209,76
31/03/2021	Liquidação 85 do empenho 63.		500,00	-709,76	-709,76
31/03/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	500,00		-209,76	-209,76
31/03/2021	Liquidação 78 do empenho 58.		13.275,44	-13.485,20	-13.485,20
31/03/2021	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	73,15		-13.412,05	-13.412,05
31/03/2021	Liquidação 82 do empenho 62.		91.192,35	-104.604,40	-104.604,40
31/03/2021	Liquidação 90 do empenho 64.		130,00	-104.734,40	-104.734,40
31/03/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	227.816,40		123.082,00	123.082,00
31/03/2021	Liquidação 80 do empenho 60.		620.074,94	-496.992,94	-496.992,94
31/03/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	91.192,35		-405.800,59	-405.800,59
31/03/2021	Liquidação 84 do empenho 19.		83,60	-405.884,19	-405.884,19
31/03/2021	Liquidação 77 do empenho 57.		956,09	-406.840,28	-406.840,28
31/03/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.	13.275,44		-393.564,84	-393.564,84
31/03/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.	83,60		-393.481,24	-393.481,24
31/03/2021	Liquidação 79 do empenho 59.		227.816,40	-621.297,64	-621.297,64
31/03/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	620.074,94		-1.222,70	-1.222,70
31/03/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	49.419,73		48.197,03	48.197,03
31/03/2021	Liquidação 81 do empenho 61.		49.419,73	-1.222,70	-1.222,70
31/03/2021	Liquidação 88 do empenho 19.		73,15	-1.295,85	-1.295,85
31/03/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	956,09		-339,76	-339,76
01/04/2021	Liquidação 91 do empenho 65.		137,00	-476,76	-476,76
05/04/2021	Liquidação 93 do empenho 1.		591,94	-1.068,70	-1.068,70
05/04/2021	Liquidação 92 do empenho 8.		21,22	-1.089,92	-1.089,92
05/04/2021	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	130,00		-959,92	-959,92
05/04/2021	Liquidação 95 do empenho 2.		1.623,00	-2.582,92	-2.582,92
05/04/2021	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	21,22		-2.561,70	-2.561,70
05/04/2021	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.	137,00		-2.424,70	-2.424,70
05/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.	209,76		-2.214,94	-2.214,94
05/04/2021	Liquidação 94 do empenho 51.		400,00	-2.614,94	-2.614,94
05/04/2021	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	591,94		-2.023,00	-2.023,00
06/04/2021	Liquidação 97 do empenho 67.		211,94	-2.234,94	-2.234,94
06/04/2021	Liquidação 98 do empenho 30.		1.441,33	-3.676,27	-3.676,27
06/04/2021	Liquidação 96 do empenho 66.		450,00	-4.126,27	-4.126,27
07/04/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	450,00		-3.676,27	-3.676,27
07/04/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.	211,94		-3.464,33	-3.464,33
07/04/2021	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.623,00		-1.841,33	-1.841,33
14/04/2021	Liquidação 102 do empenho 5.		4.500,00	-6.341,33	-6.341,33
14/04/2021	Liquidação 99 do empenho 68.		271,74	-6.613,07	-6.613,07
15/04/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.	4.500,00		-2.113,07	-2.113,07
15/04/2021	Liquidação 101 do empenho 70.		170,00	-2.283,07	-2.283,07
15/04/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	1.441,33		-841,74	-841,74
15/04/2021	Liquidação 100 do empenho 69.		865,00	-1.706,74	-1.706,74
18/04/2021	Liquidação 103 do empenho 71.		650,00	-2.356,74	-2.356,74
20/04/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.	290,09		-2.066,65	-2.066,65
20/04/2021	Liquidação 104 do empenho 7.		290,09	-2.356,74	-2.356,74
22/04/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.	170,00		-2.186,74	-2.186,74
22/04/2021	Liquidação 105 do empenho 35.		2.200,00	-4.386,74	-4.386,74
22/04/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.	865,00		-3.521,74	-3.521,74
22/04/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.	3.514,63		-7,11	-7,11



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					
22/04/2021	Liquidação 106 do empenho 26.		3.514,63	-3.521,74	-3.521,74
26/04/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	650,00		-2.871,74	-2.871,74
26/04/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.	400,00		-2.471,74	-2.471,74
27/04/2021	Liquidação 107 do empenho 11.		209,76	-2.681,50	-2.681,50
28/04/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.	209,76		-2.471,74	-2.471,74
29/04/2021	Liquidação 111 do empenho 75.		980,00	-3.451,74	-3.451,74
29/04/2021	Liquidação 108 do empenho 72.		696,44	-4.148,18	-4.148,18
29/04/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.	1.880,00		-2.268,18	-2.268,18
29/04/2021	Liquidação 110 do empenho 74.		1.135,00	-3.403,18	-3.403,18
29/04/2021	Liquidação 109 do empenho 73.		1.880,00	-5.283,18	-5.283,18
30/04/2021	Liquidação 117 do empenho 81.		91.192,35	-96.475,53	-96.475,53
30/04/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.	629.763,47		533.287,94	533.287,94
30/04/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	956,09		534.244,03	534.244,03
30/04/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.	2.200,00		536.444,03	536.444,03
30/04/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.	980,00		537.424,03	537.424,03
30/04/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.	49.419,73		586.843,76	586.843,76
30/04/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.	500,00		587.343,76	587.343,76
30/04/2021	Liquidação 114 do empenho 78.		629.763,47	-42.419,71	-42.419,71
30/04/2021	Liquidação 120 do empenho 20.		58,94	-42.478,65	-42.478,65
30/04/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.	271,74		-42.206,91	-42.206,91
30/04/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.	1.135,00		-41.071,91	-41.071,91
30/04/2021	Liquidação 113 do empenho 77.		13.275,44	-54.347,35	-54.347,35
30/04/2021	Liquidação 118 do empenho 19.		41,80	-54.389,15	-54.389,15
30/04/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.	233.221,04		178.831,89	178.831,89
30/04/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.	58,94		178.890,83	178.890,83
30/04/2021	Liquidação 112 do empenho 76.		500,00	178.390,83	178.390,83
30/04/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.	104,50		178.495,33	178.495,33
30/04/2021	Liquidação 116 do empenho 80.		49.419,73	129.075,60	129.075,60
30/04/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.	91.192,35		220.267,95	220.267,95
30/04/2021	Liquidação 119 do empenho 19.		104,50	220.163,45	220.163,45
30/04/2021	Liquidação 121 do empenho 82.		956,09	219.207,36	219.207,36
30/04/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.	41,80		219.249,16	219.249,16
30/04/2021	Liquidação 115 do empenho 79.		233.221,04	-13.971,88	-13.971,88
30/04/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.	13.275,44		-696,44	-696,44
03/05/2021	Liquidação 157 do empenho 1.		611,68	-1.308,12	-1.308,12
03/05/2021	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.	611,68		-696,44	-696,44
03/05/2021	Liquidação 122 do empenho 2.		1.623,00	-2.319,44	-2.319,44
04/05/2021	Liquidação 123 do empenho 51.		400,00	-2.719,44	-2.719,44
05/05/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	40,60		-2.678,84	-2.678,84
05/05/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.	400,00		-2.278,84	-2.278,84
05/05/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.	696,44		-1.582,40	-1.582,40
05/05/2021	Liquidação 153 do empenho 8.		40,60	-1.623,00	-1.623,00
10/05/2021	Liquidação 124 do empenho 30.		1.441,33	-3.064,33	-3.064,33
11/05/2021	Liquidação 125 do empenho 83.		50,00	-3.114,33	-3.114,33
12/05/2021	Liquidação 126 do empenho 84.		550,00	-3.664,33	-3.664,33
12/05/2021	Liquidação 128 do empenho 86.		1.700,00	-5.364,33	-5.364,33
12/05/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.	600,00		-4.764,33	-4.764,33
12/05/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	550,00		-4.214,33	-4.214,33
12/05/2021	Liquidação 127 do empenho 85.		600,00	-4.814,33	-4.814,33
13/05/2021	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36	-5.376,69	-5.376,69
13/05/2021	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00		-4.576,69	-4.576,69
13/05/2021	Liquidação 129 do empenho 87.		800,00	-5.376,69	-5.376,69
13/05/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.	50,00		-5.326,69	-5.326,69
13/05/2021	Anulação 4 da liquidação 75.	562,36		-4.764,33	-4.764,33
13/05/2021	Liquidação 130 do empenho 88.		600,00	-5.364,33	-5.364,33
14/05/2021	Liquidação 131 do empenho 32.		930,00	-6.294,33	-6.294,33
14/05/2021	Liquidação 132 do empenho 5.		4.500,00	-10.794,33	-10.794,33
14/05/2021	Liquidação 133 do empenho 89.		85,00	-10.879,33	-10.879,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.	4.500,00		-6.379,33	-6.379,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.	600,00		-5.779,33	-5.779,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.	1.700,00		-4.079,33	-4.079,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.	1.441,33		-2.638,00	-2.638,00



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					
17/05/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.	85,00		-2.553,00	-2.553,00
19/05/2021	Liquidação 134 do empenho 28.		300,00	-2.853,00	-2.853,00
19/05/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.	300,00		-2.553,00	-2.553,00
19/05/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.	300,00		-2.253,00	-2.253,00
19/05/2021	Liquidação 138 do empenho 90.		1.500,00	-3.753,00	-3.753,00
19/05/2021	Liquidação 135 do empenho 28.		300,00	-4.053,00	-4.053,00
20/05/2021	Liquidação 154 do empenho 7.		273,05	-4.326,05	-4.326,05
20/05/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.	273,05		-4.053,00	-4.053,00
21/05/2021	Liquidação 136 do empenho 26.		3.514,63	-7.567,63	-7.567,63
21/05/2021	Liquidação 137 do empenho 35.		2.200,00	-9.767,63	-9.767,63
21/05/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.	2.200,00		-7.567,63	-7.567,63
21/05/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00		-5.944,63	-5.944,63
21/05/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.	1.500,00		-4.444,63	-4.444,63
21/05/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.	3.514,63		-930,00	-930,00
24/05/2021	Liquidação 139 do empenho 91.		280,00	-1.210,00	-1.210,00
24/05/2021	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.	280,00		-930,00	-930,00
25/05/2021	Liquidação 141 do empenho 93.		178,48	-1.108,48	-1.108,48
25/05/2021	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.	178,48		-930,00	-930,00
25/05/2021	Liquidação 140 do empenho 92.		201,30	-1.131,30	-1.131,30
25/05/2021	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.	201,30		-930,00	-930,00
26/05/2021	Liquidação 142 do empenho 94.		435,05	-1.365,05	-1.365,05
27/05/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 32.	930,00		-435,05	-435,05
27/05/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 32.	930,00		494,95	494,95
27/05/2021	Liquidação 144 do empenho 11.		209,76	285,19	285,19
27/05/2021	Liquidação 143 do empenho 32.		930,00	-644,81	-644,81
31/05/2021	Liquidação 148 do empenho 98.		49.419,73	-50.064,54	-50.064,54
31/05/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.	91.192,35		41.127,81	41.127,81
31/05/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.	49.419,73		90.547,54	90.547,54
31/05/2021	Liquidação 146 do empenho 96.		500,00	90.047,54	90.047,54
31/05/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.	500,00		90.547,54	90.547,54
31/05/2021	Liquidação 155 do empenho 19.		41,80	90.505,74	90.505,74
31/05/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.	435,05		90.940,79	90.940,79
31/05/2021	Liquidação 159 do empenho 102.		956,43	89.984,36	89.984,36
31/05/2021	Liquidação 150 do empenho 100.		233.221,04	-143.236,68	-143.236,68
31/05/2021	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.	10,45		-143.226,23	-143.226,23
31/05/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.	641.007,13		497.780,90	497.780,90
31/05/2021	Liquidação 145 do empenho 95.		840,00	496.940,90	496.940,90
31/05/2021	Liquidação 147 do empenho 97.		13.275,44	483.665,46	483.665,46
31/05/2021	Liquidação 151 do empenho 101.		91.192,35	392.473,11	392.473,11
31/05/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.	58,94		392.532,05	392.532,05
31/05/2021	Liquidação 152 do empenho 20.		58,94	392.473,11	392.473,11
31/05/2021	Liquidação 149 do empenho 99.		641.007,13	-248.534,02	-248.534,02
31/05/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.	209,76		-248.324,26	-248.324,26
31/05/2021	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.	41,80		-248.282,46	-248.282,46
31/05/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.	13.275,44		-235.007,02	-235.007,02
31/05/2021	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.	930,00		-234.077,02	-234.077,02
31/05/2021	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.	840,00		-233.237,02	-233.237,02
31/05/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.	233.221,04		-15,98	-15,98
31/05/2021	Liquidação 156 do empenho 32.		930,00	-945,98	-945,98
31/05/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.	956,43		10,45	10,45
31/05/2021	Liquidação 158 do empenho 19.		10,45	0,00	0,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.	280,00		280,00	280,00
01/06/2021	Liquidação 163 do empenho 105.		280,00	0,00	0,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.	280,00		280,00	280,00
01/06/2021	Liquidação 162 do empenho 104.		280,00	0,00	0,00
01/06/2021	Liquidação 160 do empenho 2.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.	280,00		-1.343,00	-1.343,00
01/06/2021	Liquidação 165 do empenho 107.		280,00	-1.623,00	-1.623,00
01/06/2021	Liquidação 161 do empenho 103.		184,72	-1.807,72	-1.807,72
01/06/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.	280,00		-1.527,72	-1.527,72
01/06/2021	Liquidação 164 do empenho 106.		280,00	-1.807,72	-1.807,72
02/06/2021	Liquidação 166 do empenho 108.		318,30	-2.126,02	-2.126,02



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					
04/06/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.	448,32		-1.677,70	-1.677,70
04/06/2021	Liquidação 168 do empenho 1.		448,32	-2.126,02	-2.126,02
04/06/2021	Liquidação 167 do empenho 51.		400,00	-2.526,02	-2.526,02
07/06/2021	Liquidação 169 do empenho 8.		59,98	-2.586,00	-2.586,00
07/06/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.	59,98		-2.526,02	-2.526,02
08/06/2021	Liquidação 171 do empenho 30.		1.441,33	-3.967,35	-3.967,35
08/06/2021	Liquidação 170 do empenho 109.		213,91	-4.181,26	-4.181,26
08/06/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.	400,00		-3.781,26	-3.781,26
08/06/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.	318,30		-3.462,96	-3.462,96
08/06/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.	184,72		-3.278,24	-3.278,24
09/06/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.	1.623,00		-1.655,24	-1.655,24
11/06/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.	1.441,33		-213,91	-213,91
11/06/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	213,91		0,00	0,00
14/06/2021	Liquidação 172 do empenho 5.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15/06/2021	Liquidação 173 do empenho 32.		930,00	-5.430,00	-5.430,00
16/06/2021	Anulação 5 da liquidação 129.	767,85		-4.662,15	-4.662,15
16/06/2021	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85	-5.430,00	-5.430,00
16/06/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	4.500,00		-930,00	-930,00
17/06/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00		-130,00	-130,00
17/06/2021	Liquidação 174 do empenho 110.		800,00	-930,00	-930,00
21/06/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.	273,05		-656,95	-656,95
21/06/2021	Liquidação 175 do empenho 7.		273,05	-930,00	-930,00
22/06/2021	Liquidação 177 do empenho 35.		2.200,00	-3.130,00	-3.130,00
22/06/2021	Liquidação 176 do empenho 111.		75,00	-3.205,00	-3.205,00
22/06/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.	930,00		-2.275,00	-2.275,00
23/06/2021	Liquidação 179 do empenho 112.		1.576,00	-3.851,00	-3.851,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.	2.200,00		-1.651,00	-1.651,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.	3.514,63		1.863,63	1.863,63
23/06/2021	Liquidação 178 do empenho 26.		3.514,63	-1.651,00	-1.651,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.	75,00		-1.576,00	-1.576,00
28/06/2021	Liquidação 180 do empenho 11.		209,76	-1.785,76	-1.785,76
28/06/2021	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.	1.576,00		-209,76	-209,76
28/06/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
29/06/2021	Liquidação 181 do empenho 113.		255,00	-255,00	-255,00
29/06/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.	255,00		0,00	0,00
30/06/2021	Liquidação 185 do empenho 117.		91.831,80	-91.831,80	-91.831,80
30/06/2021	Liquidação 187 do empenho 119.		232.061,29	-323.893,09	-323.893,09
30/06/2021	Liquidação 190 do empenho 19.		41,80	-323.934,89	-323.934,89
30/06/2021	Liquidação 188 do empenho 120.		956,09	-324.890,98	-324.890,98
30/06/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.	49.419,73		-275.471,25	-275.471,25
30/06/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.	644.758,97		369.287,72	369.287,72
30/06/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.	956,09		370.243,81	370.243,81
30/06/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.	58,94		370.302,75	370.302,75
30/06/2021	Liquidação 191 do empenho 20.		58,94	370.243,81	370.243,81
30/06/2021	Liquidação 182 do empenho 114.		13.275,44	356.968,37	356.968,37
30/06/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.	41,80		357.010,17	357.010,17
30/06/2021	Liquidação 184 do empenho 116.		49.419,73	307.590,44	307.590,44
30/06/2021	Liquidação 183 do empenho 115.		500,00	307.090,44	307.090,44
30/06/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.	500,00		307.590,44	307.590,44
30/06/2021	Liquidação 189 do empenho 19.		83,60	307.506,84	307.506,84
30/06/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.	232.061,29		539.568,13	539.568,13
30/06/2021	Liquidação 186 do empenho 118.		644.758,97	-105.190,84	-105.190,84
30/06/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.	13.275,44		-91.915,40	-91.915,40
30/06/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.	91.831,80		-83,60	-83,60
30/06/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.	83,60		0,00	0,00
01/07/2021	Liquidação 193 do empenho 2.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
01/07/2021	Liquidação 192 do empenho 121.		168,10	-1.791,10	-1.791,10
01/07/2021	Liquidação 194 do empenho 122.		136,50	-1.927,60	-1.927,60
02/07/2021	Liquidação 195 do empenho 51.		400,00	-2.327,60	-2.327,60
05/07/2021	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	318,38		-2.009,22	-2.009,22
05/07/2021	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	59,98		-1.949,24	-1.949,24
05/07/2021	Liquidação 197 do empenho 8.		59,98	-2.009,22	-2.009,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
05/07/2021	Liquidação 198 do empenho 1.		318,38	-2.327,60	-2.327,60
05/07/2021	Liquidação 196 do empenho 108.		318,30	-2.645,90	-2.645,90
06/07/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.	400,00		-2.245,90	-2.245,90
06/07/2021	Liquidação 200 do empenho 123.		31,06	-2.276,96	-2.276,96
06/07/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.	168,10		-2.108,86	-2.108,86
06/07/2021	Liquidação 199 do empenho 30.		1.441,33	-3.550,19	-3.550,19
06/07/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	1.623,00		-1.927,19	-1.927,19
06/07/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.	136,50		-1.790,69	-1.790,69
06/07/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.	31,06		-1.759,63	-1.759,63
07/07/2021	Liquidação 201 do empenho 124.		197,00	-1.956,63	-1.956,63
12/07/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.	197,00		-1.759,63	-1.759,63
12/07/2021	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.	1.441,33		-318,30	-318,30
14/07/2021	Liquidação 202 do empenho 5.		4.500,00	-4.818,30	-4.818,30
15/07/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.	4.500,00		-318,30	-318,30
15/07/2021	Liquidação 203 do empenho 32.		930,00	-1.248,30	-1.248,30
19/07/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.	930,00		-318,30	-318,30
19/07/2021	Anulação 6 da liquidação 174.	23,75		-294,55	-294,55
19/07/2021	Liquidação 204 do empenho 125.		109,38	-403,93	-403,93
19/07/2021	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75	-427,68	-427,68
20/07/2021	Liquidação 205 do empenho 7.		281,34	-709,02	-709,02
20/07/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.	281,34		-427,68	-427,68
20/07/2021	Liquidação 210 do empenho 126.		70,00	-497,68	-497,68
21/07/2021	Liquidação 206 do empenho 26.		3.514,63	-4.012,31	-4.012,31
22/07/2021	Liquidação 207 do empenho 35.		2.200,00	-6.212,31	-6.212,31
22/07/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.	3.514,63		-2.697,68	-2.697,68
22/07/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.	2.200,00		-497,68	-497,68
22/07/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.	109,38		-388,30	-388,30
27/07/2021	Liquidação 209 do empenho 11.		209,76	-598,06	-598,06
27/07/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	209,76		-388,30	-388,30
28/07/2021	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.	318,30		-70,00	-70,00
30/07/2021	Liquidação 218 do empenho 20.		58,94	-128,94	-128,94
30/07/2021	Liquidação 217 do empenho 19.		41,80	-170,74	-170,74
30/07/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.	500,00		329,26	329,26
30/07/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.	41,80		371,06	371,06
30/07/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.	13.275,44		13.646,50	13.646,50
30/07/2021	Liquidação 214 do empenho 131.		103.632,36	-89.985,86	-89.985,86
30/07/2021	Liquidação 220 do empenho 135.		956,09	-90.941,95	-90.941,95
30/07/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.	646.117,58		555.175,63	555.175,63
30/07/2021	Liquidação 212 do empenho 129.		500,00	554.675,63	554.675,63
30/07/2021	Liquidação 215 do empenho 132.		646.117,58	-91.441,95	-91.441,95
30/07/2021	Liquidação 211 do empenho 128.		13.275,44	-104.717,39	-104.717,39
30/07/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.	103.632,36		-1.085,03	-1.085,03
30/07/2021	Liquidação 213 do empenho 130.		49.048,33	-50.133,36	-50.133,36
30/07/2021	Liquidação 219 do empenho 134.		41,80	-50.175,16	-50.175,16
30/07/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.	231.117,80		180.942,64	180.942,64
30/07/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.	58,94		181.001,58	181.001,58
30/07/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.	956,09		181.957,67	181.957,67
30/07/2021	Liquidação 216 do empenho 133.		231.117,80	-49.160,13	-49.160,13
30/07/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.	49.048,33		-111,80	-111,80
31/07/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.	41,80		-70,00	-70,00
02/08/2021	Liquidação 222 do empenho 2.		1.623,00	-1.693,00	-1.693,00
02/08/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.	70,00		-1.623,00	-1.623,00
02/08/2021	Liquidação 221 do empenho 123.		31,06	-1.654,06	-1.654,06
03/08/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.	376,39		-1.277,67	-1.277,67
03/08/2021	Liquidação 249 do empenho 1.		376,39	-1.654,06	-1.654,06
04/08/2021	Liquidação 226 do empenho 137.		231,13	-1.885,19	-1.885,19
04/08/2021	Liquidação 223 do empenho 108.		318,30	-2.203,49	-2.203,49
04/08/2021	Liquidação 224 do empenho 51.		400,00	-2.603,49	-2.603,49
04/08/2021	Liquidação 228 do empenho 139.		2.910,00	-5.513,49	-5.513,49
05/08/2021	Liquidação 250 do empenho 8.		48,98	-5.562,47	-5.562,47
05/08/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	48,98		-5.513,49	-5.513,49
06/08/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.	132,63		-5.380,86	-5.380,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
06/08/2021	Liquidação 227 do empenho 138.		1.400,00	-6.780,86	-6.780,86
06/08/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.	400,00		-6.380,86	-6.380,86
06/08/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.	231,13		-6.149,73	-6.149,73
06/08/2021	Liquidação 225 do empenho 136.		132,63	-6.282,36	-6.282,36
06/08/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.	318,30		-5.964,06	-5.964,06
06/08/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.	1.623,00		-4.341,06	-4.341,06
06/08/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	1.400,00		-2.941,06	-2.941,06
06/08/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.	2.910,00		-31,06	-31,06
09/08/2021	Liquidação 229 do empenho 30.		1.441,33	-1.472,39	-1.472,39
11/08/2021	Liquidação 230 do empenho 140.		260,00	-1.732,39	-1.732,39
12/08/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.	1.441,33		-291,06	-291,06
12/08/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.	260,00		-31,06	-31,06
13/08/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00		2.468,94	2.468,94
13/08/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60		3.594,54	3.594,54
13/08/2021	Liquidação 231 do empenho 141.		2.500,00	1.094,54	1.094,54
13/08/2021	Liquidação 233 do empenho 142.		1.125,60	-31,06	-31,06
16/08/2021	Liquidação 232 do empenho 5.		4.500,00	-4.531,06	-4.531,06
19/08/2021	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64	-5.742,70	-5.742,70
19/08/2021	Anulação 8 da liquidação 231.	1.211,64		-4.531,06	-4.531,06
20/08/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.	297,13		-4.233,93	-4.233,93
20/08/2021	Liquidação 235 do empenho 7.		297,13	-4.531,06	-4.531,06
20/08/2021	Liquidação 236 do empenho 127.		1.160,00	-5.691,06	-5.691,06
20/08/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.	4.500,00		-1.191,06	-1.191,06
20/08/2021	Liquidação 234 do empenho 143.		1.367,40	-2.558,46	-2.558,46
20/08/2021	Liquidação 237 do empenho 26.		3.514,63	-6.073,09	-6.073,09
23/08/2021	Liquidação 239 do empenho 144.		254,01	-6.327,10	-6.327,10
23/08/2021	Liquidação 238 do empenho 35.		2.200,00	-8.527,10	-8.527,10
23/08/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.	1.367,40		-7.159,70	-7.159,70
23/08/2021	Anulação 7 da liquidação 233.	189,00		-6.970,70	-6.970,70
23/08/2021	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.		189,00	-7.159,70	-7.159,70
24/08/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.	1.160,00		-5.999,70	-5.999,70
24/08/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.	3.514,63		-2.485,07	-2.485,07
24/08/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.	2.200,00		-285,07	-285,07
25/08/2021	Liquidação 208 do empenho 123.		31,06	-316,13	-316,13
25/08/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.	31,06		-285,07	-285,07
27/08/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	209,76		-75,31	-75,31
27/08/2021	Liquidação 240 do empenho 11.		209,76	-285,07	-285,07
31/08/2021	Liquidação 244 do empenho 148.		99.119,16	-99.404,23	-99.404,23
31/08/2021	Liquidação 251 do empenho 20.		62,87	-99.467,10	-99.467,10
31/08/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.	232.453,01		132.985,91	132.985,91
31/08/2021	Liquidação 242 do empenho 146.		13.275,44	119.710,47	119.710,47
31/08/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.	41,80		119.752,27	119.752,27
31/08/2021	Liquidação 245 do empenho 149.		645.625,23	-525.872,96	-525.872,96
31/08/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.	645.625,23		119.752,27	119.752,27
31/08/2021	Liquidação 246 do empenho 150.		232.453,01	-112.700,74	-112.700,74
31/08/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.	99.119,16		-13.581,58	-13.581,58
31/08/2021	Liquidação 243 do empenho 147.		49.815,04	-63.396,62	-63.396,62
31/08/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.	41,80		-63.354,82	-63.354,82
31/08/2021	Liquidação 241 do empenho 145.		500,00	-63.854,82	-63.854,82
31/08/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.	13.275,44		-50.579,38	-50.579,38
31/08/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.	49.815,04		-764,34	-764,34
31/08/2021	Liquidação 247 do empenho 134.		41,80	-806,14	-806,14
31/08/2021	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.	62,87		-743,27	-743,27
31/08/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	500,00		-243,27	-243,27
31/08/2021	Liquidação 248 do empenho 134.		41,80	-285,07	-285,07
01/09/2021	Liquidação 252 do empenho 151.		274,05	-559,12	-559,12
01/09/2021	Liquidação 253 do empenho 2.		1.623,00	-2.182,12	-2.182,12
02/09/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00		-1.582,12	-1.582,12
02/09/2021	Liquidação 254 do empenho 152.		600,00	-2.182,12	-2.182,12
02/09/2021	Liquidação 255 do empenho 108.		318,30	-2.500,42	-2.500,42
03/09/2021	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.	274,05		-2.226,37	-2.226,37
03/09/2021	Liquidação 256 do empenho 51.		400,00	-2.626,37	-2.626,37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
03/09/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	349,20		-2.277,17	-2.277,17
03/09/2021	Liquidação 257 do empenho 1.		349,20	-2.626,37	-2.626,37
06/09/2021	Liquidação 258 do empenho 8.		98,54	-2.724,91	-2.724,91
06/09/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.	98,54		-2.626,37	-2.626,37
08/09/2021	Liquidação 260 do empenho 154.		71,68	-2.698,05	-2.698,05
08/09/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.	1.623,00		-1.075,05	-1.075,05
08/09/2021	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.	318,30		-756,75	-756,75
08/09/2021	Liquidação 261 do empenho 30.		1.441,33	-2.198,08	-2.198,08
08/09/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.	400,00		-1.798,08	-1.798,08
08/09/2021	Liquidação 259 do empenho 153.		735,26	-2.533,34	-2.533,34
08/09/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	735,26		-1.798,08	-1.798,08
09/09/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.	1.441,33		-356,75	-356,75
10/09/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.	71,68		-285,07	-285,07
10/09/2021	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.	254,01		-31,06	-31,06
14/09/2021	Liquidação 262 do empenho 155.		2.700,00	-2.731,06	-2.731,06
15/09/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.	2.700,00		-31,06	-31,06
15/09/2021	Liquidação 263 do empenho 156.		2.000,00	-2.031,06	-2.031,06
15/09/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00		-31,06	-31,06
20/09/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.	3.514,63		3.483,57	3.483,57
20/09/2021	Liquidação 266 do empenho 7.		297,13	3.186,44	3.186,44
20/09/2021	Liquidação 265 do empenho 5.		4.500,00	-1.313,56	-1.313,56
20/09/2021	Liquidação 264 do empenho 26.		3.514,63	-4.828,19	-4.828,19
20/09/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.	297,13		-4.531,06	-4.531,06
22/09/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	1.967,50		-2.563,56	-2.563,56
22/09/2021	Liquidação 268 do empenho 127.		1.160,00	-3.723,56	-3.723,56
22/09/2021	Liquidação 267 do empenho 157.		1.967,50	-5.691,06	-5.691,06
22/09/2021	Liquidação 270 do empenho 158.		227,93	-5.918,99	-5.918,99
22/09/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.	1.160,00		-4.758,99	-4.758,99
22/09/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.	227,93		-4.531,06	-4.531,06
22/09/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.	4.500,00		-31,06	-31,06
22/09/2021	Liquidação 269 do empenho 35.		2.200,00	-2.231,06	-2.231,06
23/09/2021	Anulação 9 da liquidação 263.	668,75		-1.562,31	-1.562,31
23/09/2021	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75	-2.231,06	-2.231,06
27/09/2021	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.	31,06		-2.200,00	-2.200,00
27/09/2021	Liquidação 271 do empenho 11.		209,76	-2.409,76	-2.409,76
27/09/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	2.200,00		-209,76	-209,76
27/09/2021	Liquidação 272 do empenho 123.		31,06	-240,82	-240,82
27/09/2021	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	209,76		-31,06	-31,06
28/09/2021	Liquidação 273 do empenho 159.		271,05	-302,11	-302,11
30/09/2021	Liquidação 280 do empenho 134.		41,80	-343,91	-343,91
30/09/2021	Liquidação 277 do empenho 163.		645.441,86	-645.785,77	-645.785,77
30/09/2021	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.	41,80		-645.743,97	-645.743,97
30/09/2021	Liquidação 281 do empenho 134.		41,80	-645.785,77	-645.785,77
30/09/2021	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.	99.119,16		-546.666,61	-546.666,61
30/09/2021	Liquidação 275 do empenho 161.		500,00	-547.166,61	-547.166,61
30/09/2021	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.	13.275,44		-533.891,17	-533.891,17
30/09/2021	Liquidação 279 do empenho 165.		99.119,16	-633.010,33	-633.010,33
30/09/2021	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.	50.731,71		-582.278,62	-582.278,62
30/09/2021	Liquidação 278 do empenho 164.		234.758,12	-817.036,74	-817.036,74
30/09/2021	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.	234.758,12		-582.278,62	-582.278,62
30/09/2021	Liquidação 282 do empenho 20.		62,86	-582.341,48	-582.341,48
30/09/2021	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	500,00		-581.841,48	-581.841,48
30/09/2021	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.	645.441,86		63.600,38	63.600,38
30/09/2021	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.	62,86		63.663,24	63.663,24
30/09/2021	Liquidação 276 do empenho 162.		50.731,71	12.931,53	12.931,53
30/09/2021	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.	41,80		12.973,33	12.973,33
30/09/2021	Liquidação 274 do empenho 160.		13.275,44	-302,11	-302,11
01/10/2021	Liquidação 283 do empenho 166.		500,00	-802,11	-802,11
01/10/2021	Liquidação 285 do empenho 2.		1.623,00	-2.425,11	-2.425,11
01/10/2021	Liquidação 286 do empenho 168.		92,00	-2.517,11	-2.517,11
01/10/2021	Anulação 10 da liquidação 254.	201,30		-2.315,81	-2.315,81
01/10/2021	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30	-2.517,11	-2.517,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
01/10/2021	Liquidação 284 do empenho 167.		50,00	-2.567,11	-2.567,11
04/10/2021	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.	500,00		-2.067,11	-2.067,11
04/10/2021	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	92,00		-1.975,11	-1.975,11
04/10/2021	Liquidação 289 do empenho 171.		40,23	-2.015,34	-2.015,34
04/10/2021	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.	50,00		-1.965,34	-1.965,34
04/10/2021	Liquidação 288 do empenho 170.		1.750,00	-3.715,34	-3.715,34
04/10/2021	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00		-1.965,34	-1.965,34
04/10/2021	Liquidação 290 do empenho 1.		702,98	-2.668,32	-2.668,32
04/10/2021	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.	40,23		-2.628,09	-2.628,09
04/10/2021	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.	1.623,00		-1.005,09	-1.005,09
04/10/2021	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.	271,05		-734,04	-734,04
04/10/2021	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.	702,98		-31,06	-31,06
04/10/2021	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00		768,94	768,94
04/10/2021	Liquidação 287 do empenho 169.		800,00	-31,06	-31,06
05/10/2021	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.	104,12		73,06	73,06
05/10/2021	Liquidação 292 do empenho 51.		400,00	-326,94	-326,94
05/10/2021	Liquidação 291 do empenho 8.		104,12	-431,06	-431,06
05/10/2021	Liquidação 293 do empenho 108.		318,30	-749,36	-749,36
08/10/2021	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.	400,00		-349,36	-349,36
08/10/2021	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.	318,30		-31,06	-31,06
08/10/2021	Liquidação 294 do empenho 30.		1.441,33	-1.472,39	-1.472,39
15/10/2021	Anulação 11 da liquidação 288.	559,74		-912,65	-912,65
15/10/2021	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	1.441,33		528,68	528,68
15/10/2021	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74	-31,06	-31,06
15/10/2021	Anulação 12 da liquidação 221.	31,06		0,00	0,00
18/10/2021	Liquidação 296 do empenho 172.		103,00	-103,00	-103,00
18/10/2021	Liquidação 295 do empenho 5.		4.500,00	-4.603,00	-4.603,00
20/10/2021	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.	297,13		-4.305,87	-4.305,87
20/10/2021	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.	4.500,00		194,13	194,13
20/10/2021	Liquidação 297 do empenho 26.		3.514,63	-3.320,50	-3.320,50
20/10/2021	Liquidação 298 do empenho 173.		260,00	-3.580,50	-3.580,50
20/10/2021	Liquidação 300 do empenho 7.		297,13	-3.877,63	-3.877,63
21/10/2021	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	260,00		-3.617,63	-3.617,63
21/10/2021	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.	103,00		-3.514,63	-3.514,63
21/10/2021	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	3.514,63		0,00	0,00
22/10/2021	Liquidação 301 do empenho 35.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
25/10/2021	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	26,50		-2.173,50	-2.173,50
25/10/2021	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.	31,06		-2.142,44	-2.142,44
25/10/2021	Liquidação 302 do empenho 174.		26,50	-2.168,94	-2.168,94
25/10/2021	Liquidação 303 do empenho 123.		31,06	-2.200,00	-2.200,00
25/10/2021	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
27/10/2021	Liquidação 307 do empenho 177.		100,00	-100,00	-100,00
27/10/2021	Liquidação 304 do empenho 175.		521,94	-621,94	-621,94
27/10/2021	Liquidação 306 do empenho 11.		209,76	-831,70	-831,70
27/10/2021	Liquidação 305 do empenho 176.		250,00	-1.081,70	-1.081,70
28/10/2021	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.	100,00		-981,70	-981,70
28/10/2021	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.	209,76		-771,94	-771,94
28/10/2021	Liquidação 308 do empenho 178.		74.488,70	-75.260,64	-75.260,64
28/10/2021	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	74.488,70		-771,94	-771,94
28/10/2021	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.	250,00		-521,94	-521,94
29/10/2021	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.	500,00		-21,94	-21,94
29/10/2021	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.	663.832,15		663.810,21	663.810,21
29/10/2021	Liquidação 310 do empenho 180.		500,00	663.310,21	663.310,21
29/10/2021	Liquidação 314 do empenho 184.		99.119,16	564.191,05	564.191,05
29/10/2021	Liquidação 299 do empenho 127.		1.160,00	563.031,05	563.031,05
29/10/2021	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.	234.758,12		797.789,17	797.789,17
29/10/2021	Liquidação 312 do empenho 182.		663.832,15	133.957,02	133.957,02
29/10/2021	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.	50.731,71		184.688,73	184.688,73
29/10/2021	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.	62,70		184.751,43	184.751,43
29/10/2021	Liquidação 316 do empenho 20.		62,86	184.688,57	184.688,57
29/10/2021	Liquidação 311 do empenho 181.		50.731,71	133.956,86	133.956,86
29/10/2021	Liquidação 313 do empenho 183.		234.758,12	-100.801,26	-100.801,26



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					
29/10/2021	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.	99.119,16		-1.682,10	-1.682,10
29/10/2021	Liquidação 317 do empenho 134.		95,39	-1.777,49	-1.777,49
29/10/2021	Liquidação 309 do empenho 179.		13.275,44	-15.052,93	-15.052,93
29/10/2021	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.	1.160,00		-13.892,93	-13.892,93
29/10/2021	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.	13.275,44		-617,49	-617,49
29/10/2021	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.	62,86		-554,63	-554,63
29/10/2021	Liquidação 315 do empenho 134.		62,70	-617,33	-617,33
29/10/2021	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.	95,39		-521,94	-521,94
01/11/2021	Liquidação 318 do empenho 2.		1.623,00	-2.144,94	-2.144,94
03/11/2021	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.	838,53		-1.306,41	-1.306,41
03/11/2021	Liquidação 319 do empenho 51.		400,00	-1.706,41	-1.706,41
03/11/2021	Liquidação 321 do empenho 185.		540,00	-2.246,41	-2.246,41
03/11/2021	Liquidação 322 do empenho 186.		467,06	-2.713,47	-2.713,47
03/11/2021	Liquidação 320 do empenho 1.		838,53	-3.552,00	-3.552,00
04/11/2021	Anulação 13 da liquidação 287.	478,60		-3.073,40	-3.073,40
04/11/2021	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60	-3.552,00	-3.552,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.	521,94		-3.030,06	-3.030,06
04/11/2021	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.	1.623,00		-1.407,06	-1.407,06
04/11/2021	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.	540,00		-867,06	-867,06
04/11/2021	Liquidação 323 do empenho 108.		318,30	-1.185,36	-1.185,36
04/11/2021	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.	400,00		-785,36	-785,36
05/11/2021	Liquidação 324 do empenho 8.		54,56	-839,92	-839,92
05/11/2021	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.	54,56		-785,36	-785,36
08/11/2021	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.	3.087,50		2.302,14	2.302,14
08/11/2021	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.	318,30		2.620,44	2.620,44
08/11/2021	Liquidação 325 do empenho 187.		3.087,50	-467,06	-467,06
09/11/2021	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.	467,06		0,00	0,00
09/11/2021	Liquidação 328 do empenho 189.		3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
09/11/2021	Liquidação 326 do empenho 188.		176,10	-3.176,10	-3.176,10
09/11/2021	Liquidação 329 do empenho 190.		2.242,00	-5.418,10	-5.418,10
09/11/2021	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00		-2.418,10	-2.418,10
10/11/2021	Liquidação 327 do empenho 30.		1.441,33	-3.859,43	-3.859,43
10/11/2021	Liquidação 330 do empenho 191.		105,00	-3.964,43	-3.964,43
16/11/2021	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.	176,10		-3.788,33	-3.788,33
17/11/2021	Pagamento da O.P. 328 do empenho 30.	1.441,33		-2.347,00	-2.347,00
18/11/2021	Liquidação 332 do empenho 193.		200,00	-2.547,00	-2.547,00
18/11/2021	Liquidação 331 do empenho 192.		800,00	-3.347,00	-3.347,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.	200,00		-3.147,00	-3.147,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.	800,00		-2.347,00	-2.347,00
18/11/2021	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78	-3.456,78	-3.456,78
18/11/2021	Anulação 14 da liquidação 328.	1.109,78		-2.347,00	-2.347,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00		-105,00	-105,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00		4.395,00	4.395,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.	105,00		4.500,00	4.500,00
19/11/2021	Liquidação 333 do empenho 5.		4.500,00	0,00	0,00
22/11/2021	Liquidação 341 do empenho 127.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
22/11/2021	Liquidação 335 do empenho 35.		2.200,00	-3.360,00	-3.360,00
22/11/2021	Liquidação 334 do empenho 26.		3.514,63	-6.874,63	-6.874,63
22/11/2021	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.	297,13		-6.577,50	-6.577,50
22/11/2021	Liquidação 336 do empenho 197.		110,00	-6.687,50	-6.687,50
22/11/2021	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.	3.514,63		-3.172,87	-3.172,87
22/11/2021	Liquidação 337 do empenho 7.		297,13	-3.470,00	-3.470,00
23/11/2021	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.	110,00		-3.360,00	-3.360,00
25/11/2021	Liquidação 339 do empenho 123.		31,06	-3.391,06	-3.391,06
25/11/2021	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.	31,06		-3.360,00	-3.360,00
26/11/2021	Liquidação 338 do empenho 198.		350,55	-3.710,55	-3.710,55
29/11/2021	Liquidação 340 do empenho 11.		209,76	-3.920,31	-3.920,31
30/11/2021	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	99.119,16		95.198,85	95.198,85
30/11/2021	Liquidação 349 do empenho 134.		94,05	95.104,80	95.104,80
30/11/2021	Liquidação 350 do empenho 20.		62,86	95.041,94	95.041,94
30/11/2021	Liquidação 347 do empenho 204.		99.119,16	-4.077,22	-4.077,22
30/11/2021	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.	93,78		-3.983,44	-3.983,44



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					
30/11/2021	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	3.824,36		-159,08	-159,08
30/11/2021	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.	209,76		50,68	50,68
30/11/2021	Liquidação 342 do empenho 199.		13.275,44	-13.224,76	-13.224,76
30/11/2021	Liquidação 344 do empenho 201.		51.104,71	-64.329,47	-64.329,47
30/11/2021	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	350,55		-63.978,92	-63.978,92
30/11/2021	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	236.493,41		172.514,49	172.514,49
30/11/2021	Liquidação 348 do empenho 205.		3.824,36	168.690,13	168.690,13
30/11/2021	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.	94,05		168.784,18	168.784,18
30/11/2021	Liquidação 345 do empenho 202.		670.408,23	-501.624,05	-501.624,05
30/11/2021	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	51.104,71		-450.519,34	-450.519,34
30/11/2021	Liquidação 351 do empenho 134.		93,78	-450.613,12	-450.613,12
30/11/2021	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	500,00		-450.113,12	-450.113,12
30/11/2021	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	13.275,44		-436.837,68	-436.837,68
30/11/2021	Liquidação 343 do empenho 200.		500,00	-437.337,68	-437.337,68
30/11/2021	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.	62,86		-437.274,82	-437.274,82
30/11/2021	Liquidação 346 do empenho 203.		236.493,41	-673.768,23	-673.768,23
30/11/2021	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	670.408,23		-3.360,00	-3.360,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	2.200,00		-1.160,00	-1.160,00
01/12/2021	Liquidação 354 do empenho 208.		9,00	-1.169,00	-1.169,00
01/12/2021	Liquidação 353 do empenho 207.		78,72	-1.247,72	-1.247,72
01/12/2021	Liquidação 352 do empenho 206.		1.250,00	-2.497,72	-2.497,72
02/12/2021	Liquidação 355 do empenho 108.		318,30	-2.816,02	-2.816,02
03/12/2021	Liquidação 356 do empenho 51.		400,00	-3.216,02	-3.216,02
03/12/2021	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.	759,87		-2.456,15	-2.456,15
03/12/2021	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.	1.250,00		-1.206,15	-1.206,15
03/12/2021	Liquidação 390 do empenho 1.		759,87	-1.966,02	-1.966,02
06/12/2021	Liquidação 357 do empenho 8.		114,58	-2.080,60	-2.080,60
06/12/2021	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00		-2.071,60	-2.071,60
06/12/2021	Liquidação 358 do empenho 30.		1.441,33	-3.512,93	-3.512,93
06/12/2021	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.	114,58		-3.398,35	-3.398,35
06/12/2021	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.	78,72		-3.319,63	-3.319,63
07/12/2021	Liquidação 359 do empenho 209.		50,00	-3.369,63	-3.369,63
09/12/2021	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	50,00		-3.319,63	-3.319,63
09/12/2021	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.	1.441,33		-1.878,30	-1.878,30
09/12/2021	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.	400,00		-1.478,30	-1.478,30
09/12/2021	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.	318,30		-1.160,00	-1.160,00
10/12/2021	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.	230.174,16		229.014,16	229.014,16
10/12/2021	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.	639.003,41		868.017,57	868.017,57
10/12/2021	Liquidação 378 do empenho 216.		13.275,44	854.742,13	854.742,13
10/12/2021	Liquidação 379 do empenho 217.		639.003,41	215.738,72	215.738,72
10/12/2021	Liquidação 380 do empenho 218.		230.174,16	-14.435,44	-14.435,44
10/12/2021	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.	49.349,68		34.914,24	34.914,24
10/12/2021	Liquidação 382 do empenho 220.		94.733,56	-59.819,32	-59.819,32
10/12/2021	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.	13.275,44		-46.543,88	-46.543,88
10/12/2021	Liquidação 381 do empenho 219.		49.349,68	-95.893,56	-95.893,56
10/12/2021	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.	94.733,56		-1.160,00	-1.160,00
13/12/2021	Liquidação 360 do empenho 194.		4.950,00	-6.110,00	-6.110,00
14/12/2021	Liquidação 361 do empenho 127.		1.160,00	-7.270,00	-7.270,00
15/12/2021	Liquidação 362 do empenho 210.		650,00	-7.920,00	-7.920,00
16/12/2021	Liquidação 363 do empenho 211.		540,00	-8.460,00	-8.460,00
17/12/2021	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.	1.639,00		-6.821,00	-6.821,00
17/12/2021	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00		-1.871,00	-1.871,00
17/12/2021	Liquidação 364 do empenho 212.		1.639,00	-3.510,00	-3.510,00
20/12/2021	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.	297,13		-3.212,87	-3.212,87
20/12/2021	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00		-2.562,87	-2.562,87
20/12/2021	Liquidação 365 do empenho 195.		3.889,73	-6.452,60	-6.452,60
20/12/2021	Liquidação 368 do empenho 196.		1.380,00	-7.832,60	-7.832,60
20/12/2021	Liquidação 366 do empenho 123.		31,06	-7.863,66	-7.863,66
20/12/2021	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.	31,06		-7.832,60	-7.832,60
20/12/2021	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00		-7.292,60	-7.292,60
20/12/2021	Liquidação 367 do empenho 7.		297,13	-7.589,73	-7.589,73
21/12/2021	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.	3.889,73		-3.700,00	-3.700,00



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					
22/12/2021	Liquidação 369 do empenho 35.		2.200,00	-5.900,00	-5.900,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.	1.160,00		-4.740,00	-4.740,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.	2.200,00		-2.540,00	-2.540,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.	1.380,00		-1.160,00	-1.160,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.	1.160,00		0,00	0,00
27/12/2021	Liquidação 370 do empenho 11.		209,76	-209,76	-209,76
28/12/2021	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64	-755,40	-755,40
28/12/2021	Anulação 15 da liquidação 331.	545,64		-209,76	-209,76
29/12/2021	Liquidação 383 do empenho 221.		500,00	-709,76	-709,76
29/12/2021	Liquidação 376 do empenho 214.		219,99	-929,75	-929,75
29/12/2021	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.	235.205,43		234.275,68	234.275,68
29/12/2021	Liquidação 385 do empenho 223.		671.871,12	-437.595,44	-437.595,44
29/12/2021	Liquidação 375 do empenho 213.		290,03	-437.885,47	-437.885,47
29/12/2021	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.	671.871,12		233.985,65	233.985,65
29/12/2021	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.	100.407,14		334.392,79	334.392,79
29/12/2021	Liquidação 377 do empenho 215.		416,48	333.976,31	333.976,31
29/12/2021	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	416,48		334.392,79	334.392,79
29/12/2021	Liquidação 384 do empenho 222.		13.275,44	321.117,35	321.117,35
29/12/2021	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.	500,00		321.617,35	321.617,35
29/12/2021	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.	31,06		321.648,41	321.648,41
29/12/2021	Liquidação 374 do empenho 123.		31,06	321.617,35	321.617,35
29/12/2021	Liquidação 393 do empenho 227.		1.912,18	319.705,17	319.705,17
29/12/2021	Liquidação 386 do empenho 224.		235.205,43	84.499,74	84.499,74
29/12/2021	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.	209,76		84.709,50	84.709,50
29/12/2021	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.	290,03		84.999,53	84.999,53
29/12/2021	Liquidação 388 do empenho 226.		100.407,14	-15.407,61	-15.407,61
29/12/2021	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.	1.912,18		-13.495,43	-13.495,43
29/12/2021	Liquidação 387 do empenho 225.		51.975,06	-65.470,49	-65.470,49
29/12/2021	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.	13.275,44		-52.195,05	-52.195,05
29/12/2021	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.	51.975,06		-219,99	-219,99
30/12/2021	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.	219,99		0,00	0,00
31/12/2021	Liquidação 392 do empenho 134.		83,15	-83,15	-83,15
31/12/2021	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.	83,15		0,00	0,00
31/12/2021	Liquidação 391 do empenho 20.		62,86	-62,86	-62,86
31/12/2021	Liquidação 389 do empenho 134.		90,11	-152,97	-152,97
31/12/2021	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.	62,86		-90,11	-90,11
31/12/2021	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.	90,11		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
04/01/2021	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		511,67	-511,67	-511,67
05/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		40,02	-551,69	-551,69
08/01/2021	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		72,80	-624,49	-624,49
12/01/2021	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		78,75	-703,24	-703,24
20/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		46,47	-749,71	-749,71
20/01/2021	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.		336,08	-1.085,79	-1.085,79
25/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		327,00	-1.412,79	-1.412,79
25/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.514,63	-4.927,42	-4.927,42
25/01/2021	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		2.200,00	-7.127,42	-7.127,42
29/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		58,94	-7.186,36	-7.186,36
29/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		49.419,73	-56.606,09	-56.606,09
29/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		500,00	-57.106,09	-57.106,09
29/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		83,60	-57.189,69	-57.189,69
29/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.		10,45	-57.200,14	-57.200,14
29/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.		18.830,69	-76.030,83	-76.030,83
29/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		228.568,07	-304.598,90	-304.598,90
29/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		93.637,69	-398.236,59	-398.236,59
29/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		617.799,57	-1.016.036,16	-1.016.036,16
01/02/2021	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.		956,09	-1.016.992,25	-1.016.992,25
01/02/2021	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.		419,52	-1.017.411,77	-1.017.411,77
02/02/2021	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.		1.623,00	-1.019.034,77	-1.019.034,77
03/02/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.		491,46	-1.019.526,23	-1.019.526,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
04/02/2021	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.	3.514,63		-1.016.011,60	-1.016.011,60
04/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		220,00	-1.016.231,60	-1.016.231,60
05/02/2021	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.		133,00	-1.016.364,60	-1.016.364,60
05/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		45,36	-1.016.409,96	-1.016.409,96
05/02/2021	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		208,02	-1.016.617,98	-1.016.617,98
05/02/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.		40,02	-1.016.658,00	-1.016.658,00
09/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.		3.514,63	-1.020.172,63	-1.020.172,63
09/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.		800,00	-1.020.972,63	-1.020.972,63
09/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.		45,00	-1.021.017,63	-1.021.017,63
10/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.		72,55	-1.021.090,18	-1.021.090,18
12/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		300,00	-1.021.390,18	-1.021.390,18
18/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.		1.400,00	-1.022.790,18	-1.022.790,18
18/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.		4.500,00	-1.027.290,18	-1.027.290,18
18/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.		240,00	-1.027.530,18	-1.027.530,18
18/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.		930,00	-1.028.460,18	-1.028.460,18
22/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.		1.900,00	-1.030.360,18	-1.030.360,18
22/02/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.		46,66	-1.030.406,84	-1.030.406,84
22/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.		2.200,00	-1.032.606,84	-1.032.606,84
22/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.		344,96	-1.032.951,80	-1.032.951,80
24/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.		37,56	-1.032.989,36	-1.032.989,36
24/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.		537,00	-1.033.526,36	-1.033.526,36
24/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		3.500,00	-1.037.026,36	-1.037.026,36
25/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.		3.514,63	-1.040.540,99	-1.040.540,99
25/02/2021	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.	832,00		-1.039.708,99	-1.039.708,99
26/02/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.		617.799,57	-1.657.508,56	-1.657.508,56
26/02/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.		227.816,40	-1.885.324,96	-1.885.324,96
26/02/2021	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		13.275,44	-1.898.600,40	-1.898.600,40
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.		352,04	-1.898.952,44	-1.898.952,44
26/02/2021	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		500,00	-1.899.452,44	-1.899.452,44
26/02/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.		91.192,35	-1.990.644,79	-1.990.644,79
26/02/2021	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		956,09	-1.991.600,88	-1.991.600,88
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.		300,00	-1.991.900,88	-1.991.900,88
26/02/2021	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		49.419,73	-2.041.320,61	-2.041.320,61
26/02/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.		114,95	-2.041.435,56	-2.041.435,56
26/02/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.		41,80	-2.041.477,36	-2.041.477,36
28/02/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.		58,94	-2.041.536,30	-2.041.536,30
02/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.		175,00	-2.041.711,30	-2.041.711,30
03/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.		631,75	-2.042.343,05	-2.042.343,05
04/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.		181,31	-2.042.524,36	-2.042.524,36
04/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.		1.623,00	-2.044.147,36	-2.044.147,36
04/03/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.		150,00	-2.044.297,36	-2.044.297,36
04/03/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.		69,08	-2.044.366,44	-2.044.366,44
04/03/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.		250,00	-2.044.616,44	-2.044.616,44
10/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		3.150,00	-2.047.766,44	-2.047.766,44
10/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.		334,70	-2.048.101,14	-2.048.101,14
10/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.		400,00	-2.048.501,14	-2.048.501,14
10/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.		45,00	-2.048.546,14	-2.048.546,14
10/03/2021	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.		58,94	-2.048.605,08	-2.048.605,08
15/03/2021	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.		1.441,33	-2.050.046,41	-2.050.046,41
15/03/2021	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.		100,00	-2.050.146,41	-2.050.146,41
17/03/2021	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.		500,00	-2.050.646,41	-2.050.646,41
18/03/2021	Pagamento da O.P. 70 do empenho 5.		4.500,00	-2.055.146,41	-2.055.146,41
22/03/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.		2.200,00	-2.057.346,41	-2.057.346,41
22/03/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.		340,81	-2.057.687,22	-2.057.687,22
22/03/2021	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.		46,66	-2.057.733,88	-2.057.733,88
22/03/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.		3.514,63	-2.061.248,51	-2.061.248,51
23/03/2021	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.	748,40		-2.060.500,11	-2.060.500,11
24/03/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.		800,00	-2.061.300,11	-2.061.300,11
29/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.		209,76	-2.061.509,87	-2.061.509,87
31/03/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.		91.192,35	-2.152.702,22	-2.152.702,22
31/03/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.		620.074,94	-2.772.777,16	-2.772.777,16
31/03/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.		500,00	-2.773.277,16	-2.773.277,16



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					
31/03/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.		956,09	-2.774.233,25	-2.774.233,25
31/03/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.		49.419,73	-2.823.652,98	-2.823.652,98
31/03/2021	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.		73,15	-2.823.726,13	-2.823.726,13
31/03/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.		83,60	-2.823.809,73	-2.823.809,73
31/03/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.		227.816,40	-3.051.626,13	-3.051.626,13
31/03/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.		13.275,44	-3.064.901,57	-3.064.901,57
05/04/2021	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		130,00	-3.065.031,57	-3.065.031,57
05/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.		209,76	-3.065.241,33	-3.065.241,33
05/04/2021	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.		21,22	-3.065.262,55	-3.065.262,55
05/04/2021	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.		137,00	-3.065.399,55	-3.065.399,55
05/04/2021	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.		591,94	-3.065.991,49	-3.065.991,49
07/04/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.		211,94	-3.066.203,43	-3.066.203,43
07/04/2021	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.		1.623,00	-3.067.826,43	-3.067.826,43
07/04/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.		450,00	-3.068.276,43	-3.068.276,43
15/04/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.		4.500,00	-3.072.776,43	-3.072.776,43
15/04/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.		1.441,33	-3.074.217,76	-3.074.217,76
20/04/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.		290,09	-3.074.507,85	-3.074.507,85
22/04/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.		865,00	-3.075.372,85	-3.075.372,85
22/04/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.		3.514,63	-3.078.887,48	-3.078.887,48
22/04/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.		170,00	-3.079.057,48	-3.079.057,48
26/04/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		650,00	-3.079.707,48	-3.079.707,48
26/04/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.		400,00	-3.080.107,48	-3.080.107,48
28/04/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.		209,76	-3.080.317,24	-3.080.317,24
29/04/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.		1.880,00	-3.082.197,24	-3.082.197,24
30/04/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.		271,74	-3.082.468,98	-3.082.468,98
30/04/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.		2.200,00	-3.084.668,98	-3.084.668,98
30/04/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.		233.221,04	-3.317.890,02	-3.317.890,02
30/04/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.		1.135,00	-3.319.025,02	-3.319.025,02
30/04/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.		500,00	-3.319.525,02	-3.319.525,02
30/04/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.		49.419,73	-3.368.944,75	-3.368.944,75
30/04/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.		980,00	-3.369.924,75	-3.369.924,75
30/04/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.		41,80	-3.369.966,55	-3.369.966,55
30/04/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.		58,94	-3.370.025,49	-3.370.025,49
30/04/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		956,09	-3.370.981,58	-3.370.981,58
30/04/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.		629.763,47	-4.000.745,05	-4.000.745,05
30/04/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.		91.192,35	-4.091.937,40	-4.091.937,40
30/04/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.		13.275,44	-4.105.212,84	-4.105.212,84
30/04/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.		104,50	-4.105.317,34	-4.105.317,34
03/05/2021	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.		611,68	-4.105.929,02	-4.105.929,02
05/05/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.		696,44	-4.106.625,46	-4.106.625,46
05/05/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.		40,60	-4.106.666,06	-4.106.666,06
05/05/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.		400,00	-4.107.066,06	-4.107.066,06
12/05/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.		550,00	-4.107.616,06	-4.107.616,06
12/05/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.		600,00	-4.108.216,06	-4.108.216,06
13/05/2021	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.	562,36		-4.107.653,70	-4.107.653,70
13/05/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.		50,00	-4.107.703,70	-4.107.703,70
13/05/2021	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.		800,00	-4.108.503,70	-4.108.503,70
17/05/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.		1.441,33	-4.109.945,03	-4.109.945,03
17/05/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.		4.500,00	-4.114.445,03	-4.114.445,03
17/05/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.		1.700,00	-4.116.145,03	-4.116.145,03
17/05/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.		600,00	-4.116.745,03	-4.116.745,03
17/05/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.		85,00	-4.116.830,03	-4.116.830,03
19/05/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.		300,00	-4.117.130,03	-4.117.130,03
19/05/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.		300,00	-4.117.430,03	-4.117.430,03
20/05/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.		273,05	-4.117.703,08	-4.117.703,08
21/05/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00	-4.119.326,08	-4.119.326,08
21/05/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.		1.500,00	-4.120.826,08	-4.120.826,08
21/05/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.		3.514,63	-4.124.340,71	-4.124.340,71
21/05/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.		2.200,00	-4.126.540,71	-4.126.540,71
24/05/2021	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.		280,00	-4.126.820,71	-4.126.820,71
25/05/2021	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.		201,30	-4.127.022,01	-4.127.022,01
25/05/2021	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.		178,48	-4.127.200,49	-4.127.200,49

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
27/05/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 32.		930,00	-4.128.130,49	-4.128.130,49
27/05/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 32.		930,00	-4.129.060,49	-4.129.060,49
31/05/2021	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.		10,45	-4.129.070,94	-4.129.070,94
31/05/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.		209,76	-4.129.280,70	-4.129.280,70
31/05/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.		233.221,04	-4.362.501,74	-4.362.501,74
31/05/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.		641.007,13	-5.003.508,87	-5.003.508,87
31/05/2021	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.		41,80	-5.003.550,67	-5.003.550,67
31/05/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.		13.275,44	-5.016.826,11	-5.016.826,11
31/05/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.		58,94	-5.016.885,05	-5.016.885,05
31/05/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.		435,05	-5.017.320,10	-5.017.320,10
31/05/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.		500,00	-5.017.820,10	-5.017.820,10
31/05/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.		956,43	-5.018.776,53	-5.018.776,53
31/05/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.		49.419,73	-5.068.196,26	-5.068.196,26
31/05/2021	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.		930,00	-5.069.126,26	-5.069.126,26
31/05/2021	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.		840,00	-5.069.966,26	-5.069.966,26
31/05/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.		91.192,35	-5.161.158,61	-5.161.158,61
01/06/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.		280,00	-5.161.438,61	-5.161.438,61
01/06/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.		280,00	-5.161.718,61	-5.161.718,61
01/06/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.		280,00	-5.161.998,61	-5.161.998,61
01/06/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.		280,00	-5.162.278,61	-5.162.278,61
04/06/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.		448,32	-5.162.726,93	-5.162.726,93
07/06/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.		59,98	-5.162.786,91	-5.162.786,91
08/06/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.		400,00	-5.163.186,91	-5.163.186,91
08/06/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.		318,30	-5.163.505,21	-5.163.505,21
08/06/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.		184,72	-5.163.689,93	-5.163.689,93
09/06/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.		1.623,00	-5.165.312,93	-5.165.312,93
11/06/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.		1.441,33	-5.166.754,26	-5.166.754,26
11/06/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.		213,91	-5.166.968,17	-5.166.968,17
16/06/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.		4.500,00	-5.171.468,17	-5.171.468,17
16/06/2021	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.	767,85		-5.170.700,32	-5.170.700,32
17/06/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.		800,00	-5.171.500,32	-5.171.500,32
21/06/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.		273,05	-5.171.773,37	-5.171.773,37
22/06/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.		930,00	-5.172.703,37	-5.172.703,37
23/06/2021	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.		2.200,00	-5.174.903,37	-5.174.903,37
23/06/2021	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.		75,00	-5.174.978,37	-5.174.978,37
23/06/2021	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.		3.514,63	-5.178.493,00	-5.178.493,00
28/06/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.		209,76	-5.178.702,76	-5.178.702,76
28/06/2021	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.		1.576,00	-5.180.278,76	-5.180.278,76
29/06/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.		255,00	-5.180.533,76	-5.180.533,76
30/06/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.		41,80	-5.180.575,56	-5.180.575,56
30/06/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.		500,00	-5.181.075,56	-5.181.075,56
30/06/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.		49.419,73	-5.230.495,29	-5.230.495,29
30/06/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.		13.275,44	-5.243.770,73	-5.243.770,73
30/06/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.		644.758,97	-5.888.529,70	-5.888.529,70
30/06/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.		956,09	-5.889.485,79	-5.889.485,79
30/06/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.		58,94	-5.889.544,73	-5.889.544,73
30/06/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.		83,60	-5.889.628,33	-5.889.628,33
30/06/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.		91.831,80	-5.981.460,13	-5.981.460,13
30/06/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.		232.061,29	-6.213.521,42	-6.213.521,42
05/07/2021	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.		59,98	-6.213.581,40	-6.213.581,40
05/07/2021	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.		318,38	-6.213.899,78	-6.213.899,78
06/07/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.		168,10	-6.214.067,88	-6.214.067,88
06/07/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.		400,00	-6.214.467,88	-6.214.467,88
06/07/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.		1.623,00	-6.216.090,88	-6.216.090,88
06/07/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.		31,06	-6.216.121,94	-6.216.121,94
06/07/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.		136,50	-6.216.258,44	-6.216.258,44
12/07/2021	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.		1.441,33	-6.217.699,77	-6.217.699,77
12/07/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.		197,00	-6.217.896,77	-6.217.896,77
15/07/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.		4.500,00	-6.222.396,77	-6.222.396,77
19/07/2021	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.	23,75		-6.222.373,02	-6.222.373,02
19/07/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.		930,00	-6.223.303,02	-6.223.303,02
20/07/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.		281,34	-6.223.584,36	-6.223.584,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
22/07/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.		2.200,00	-6.225.784,36	-6.225.784,36
22/07/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.		3.514,63	-6.229.298,99	-6.229.298,99
22/07/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.		109,38	-6.229.408,37	-6.229.408,37
27/07/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		209,76	-6.229.618,13	-6.229.618,13
28/07/2021	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.		318,30	-6.229.936,43	-6.229.936,43
30/07/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.		231.117,80	-6.461.054,23	-6.461.054,23
30/07/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.		58,94	-6.461.113,17	-6.461.113,17
30/07/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.		956,09	-6.462.069,26	-6.462.069,26
30/07/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.		13.275,44	-6.475.344,70	-6.475.344,70
30/07/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.		500,00	-6.475.844,70	-6.475.844,70
30/07/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.		646.117,58	-7.121.962,28	-7.121.962,28
30/07/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.		103.632,36	-7.225.594,64	-7.225.594,64
30/07/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.		49.048,33	-7.274.642,97	-7.274.642,97
30/07/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.		41,80	-7.274.684,77	-7.274.684,77
31/07/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.		41,80	-7.274.726,57	-7.274.726,57
02/08/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.		70,00	-7.274.796,57	-7.274.796,57
03/08/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.		376,39	-7.275.172,96	-7.275.172,96
05/08/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.		48,98	-7.275.221,94	-7.275.221,94
06/08/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.		2.910,00	-7.278.131,94	-7.278.131,94
06/08/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.		400,00	-7.278.531,94	-7.278.531,94
06/08/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.		1.400,00	-7.279.931,94	-7.279.931,94
06/08/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.		231,13	-7.280.163,07	-7.280.163,07
06/08/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.		1.623,00	-7.281.786,07	-7.281.786,07
06/08/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.		132,63	-7.281.918,70	-7.281.918,70
06/08/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.		318,30	-7.282.237,00	-7.282.237,00
12/08/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.		1.441,33	-7.283.678,33	-7.283.678,33
12/08/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.		260,00	-7.283.938,33	-7.283.938,33
13/08/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.		2.500,00	-7.286.438,33	-7.286.438,33
13/08/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.		1.125,60	-7.287.563,93	-7.287.563,93
19/08/2021	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.	1.211,64		-7.286.352,29	-7.286.352,29
20/08/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.		4.500,00	-7.290.852,29	-7.290.852,29
20/08/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.		297,13	-7.291.149,42	-7.291.149,42
23/08/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.		1.367,40	-7.292.516,82	-7.292.516,82
23/08/2021	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.	189,00		-7.292.327,82	-7.292.327,82
24/08/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.		1.160,00	-7.293.487,82	-7.293.487,82
24/08/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.		3.514,63	-7.297.002,45	-7.297.002,45
24/08/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.		2.200,00	-7.299.202,45	-7.299.202,45
25/08/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.		31,06	-7.299.233,51	-7.299.233,51
27/08/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.		209,76	-7.299.443,27	-7.299.443,27
31/08/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.		49.815,04	-7.349.258,31	-7.349.258,31
31/08/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		500,00	-7.349.758,31	-7.349.758,31
31/08/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.		99.119,16	-7.448.877,47	-7.448.877,47
31/08/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.		41,80	-7.448.919,27	-7.448.919,27
31/08/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.		232.453,01	-7.681.372,28	-7.681.372,28
31/08/2021	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.		62,87	-7.681.435,15	-7.681.435,15
31/08/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.		645.625,23	-8.327.060,38	-8.327.060,38
31/08/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.		41,80	-8.327.102,18	-8.327.102,18
31/08/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.		13.275,44	-8.340.377,62	-8.340.377,62
02/09/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.		600,00	-8.340.977,62	-8.340.977,62
03/09/2021	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.		274,05	-8.341.251,67	-8.341.251,67
03/09/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.		349,20	-8.341.600,87	-8.341.600,87
06/09/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.		98,54	-8.341.699,41	-8.341.699,41
08/09/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.		400,00	-8.342.099,41	-8.342.099,41
08/09/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		735,26	-8.342.834,67	-8.342.834,67
08/09/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.		1.623,00	-8.344.457,67	-8.344.457,67
08/09/2021	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.		318,30	-8.344.775,97	-8.344.775,97
09/09/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		1.441,33	-8.346.217,30	-8.346.217,30
10/09/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.		71,68	-8.346.288,98	-8.346.288,98
10/09/2021	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.		254,01	-8.346.542,99	-8.346.542,99
15/09/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.		2.000,00	-8.348.542,99	-8.348.542,99
15/09/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.		2.700,00	-8.351.242,99	-8.351.242,99
20/09/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.		3.514,63	-8.354.757,62	-8.354.757,62

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
20/09/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.		297,13	-8.355.054,75	-8.355.054,75
22/09/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.		1.160,00	-8.356.214,75	-8.356.214,75
22/09/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.		4.500,00	-8.360.714,75	-8.360.714,75
22/09/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		1.967,50	-8.362.682,25	-8.362.682,25
22/09/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.		227,93	-8.362.910,18	-8.362.910,18
23/09/2021	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	668,75		-8.362.241,43	-8.362.241,43
27/09/2021	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.		209,76	-8.362.451,19	-8.362.451,19
27/09/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		2.200,00	-8.364.651,19	-8.364.651,19
27/09/2021	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.		31,06	-8.364.682,25	-8.364.682,25
30/09/2021	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.		99.119,16	-8.463.801,41	-8.463.801,41
30/09/2021	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.		234.758,12	-8.698.559,53	-8.698.559,53
30/09/2021	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.		13.275,44	-8.711.834,97	-8.711.834,97
30/09/2021	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.		500,00	-8.712.334,97	-8.712.334,97
30/09/2021	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.		62,86	-8.712.397,83	-8.712.397,83
30/09/2021	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.		645.441,86	-9.357.839,69	-9.357.839,69
30/09/2021	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.		41,80	-9.357.881,49	-9.357.881,49
30/09/2021	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.		41,80	-9.357.923,29	-9.357.923,29
30/09/2021	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.		50.731,71	-9.408.655,00	-9.408.655,00
01/10/2021	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.	201,30		-9.408.453,70	-9.408.453,70
04/10/2021	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.		40,23	-9.408.493,93	-9.408.493,93
04/10/2021	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.		800,00	-9.409.293,93	-9.409.293,93
04/10/2021	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.		92,00	-9.409.385,93	-9.409.385,93
04/10/2021	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.		1.623,00	-9.411.008,93	-9.411.008,93
04/10/2021	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.		500,00	-9.411.508,93	-9.411.508,93
04/10/2021	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.		50,00	-9.411.558,93	-9.411.558,93
04/10/2021	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.		1.750,00	-9.413.308,93	-9.413.308,93
04/10/2021	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.		702,98	-9.414.011,91	-9.414.011,91
04/10/2021	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.		271,05	-9.414.282,96	-9.414.282,96
05/10/2021	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.		104,12	-9.414.387,08	-9.414.387,08
08/10/2021	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.		318,30	-9.414.705,38	-9.414.705,38
08/10/2021	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.		400,00	-9.415.105,38	-9.415.105,38
15/10/2021	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.		1.441,33	-9.416.546,71	-9.416.546,71
15/10/2021	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.	559,74		-9.415.986,97	-9.415.986,97
20/10/2021	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.		297,13	-9.416.284,10	-9.416.284,10
20/10/2021	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.		4.500,00	-9.420.784,10	-9.420.784,10
21/10/2021	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.		3.514,63	-9.424.298,73	-9.424.298,73
21/10/2021	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.		260,00	-9.424.558,73	-9.424.558,73
21/10/2021	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.		103,00	-9.424.661,73	-9.424.661,73
25/10/2021	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.		2.200,00	-9.426.861,73	-9.426.861,73
25/10/2021	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.		31,06	-9.426.892,79	-9.426.892,79
25/10/2021	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		26,50	-9.426.919,29	-9.426.919,29
28/10/2021	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.		100,00	-9.427.019,29	-9.427.019,29
28/10/2021	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.		250,00	-9.427.269,29	-9.427.269,29
28/10/2021	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.		209,76	-9.427.479,05	-9.427.479,05
28/10/2021	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.		74.488,70	-9.501.967,75	-9.501.967,75
29/10/2021	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.		13.275,44	-9.515.243,19	-9.515.243,19
29/10/2021	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.		234.758,12	-9.750.001,31	-9.750.001,31
29/10/2021	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.		500,00	-9.750.501,31	-9.750.501,31
29/10/2021	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.		99.119,16	-9.849.620,47	-9.849.620,47
29/10/2021	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.		1.160,00	-9.850.780,47	-9.850.780,47
29/10/2021	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.		62,86	-9.850.843,33	-9.850.843,33
29/10/2021	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.		62,70	-9.850.906,03	-9.850.906,03
29/10/2021	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.		95,39	-9.851.001,42	-9.851.001,42
29/10/2021	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.		50.731,71	-9.901.733,13	-9.901.733,13
29/10/2021	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.		663.832,15	-10.565.565,28	-10.565.565,28
03/11/2021	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.		838,53	-10.566.403,81	-10.566.403,81
04/11/2021	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.	478,60		-10.565.925,21	-10.565.925,21
04/11/2021	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.		540,00	-10.566.465,21	-10.566.465,21
04/11/2021	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.		400,00	-10.566.865,21	-10.566.865,21
04/11/2021	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.		521,94	-10.567.387,15	-10.567.387,15
04/11/2021	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.		1.623,00	-10.569.010,15	-10.569.010,15
05/11/2021	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.		54,56	-10.569.064,71	-10.569.064,71

FONTE:



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					
08/11/2021	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.		318,30	-10.569.383,01	-10.569.383,01
08/11/2021	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.		3.087,50	-10.572.470,51	-10.572.470,51
09/11/2021	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.		467,06	-10.572.937,57	-10.572.937,57
09/11/2021	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.		3.000,00	-10.575.937,57	-10.575.937,57
16/11/2021	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.		176,10	-10.576.113,67	-10.576.113,67
17/11/2021	Pagamento da O.P. 328 do empenho 30.		1.441,33	-10.577.555,00	-10.577.555,00
18/11/2021	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.	1.109,78		-10.576.445,22	-10.576.445,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.		200,00	-10.576.645,22	-10.576.645,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.		800,00	-10.577.445,22	-10.577.445,22
19/11/2021	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.		105,00	-10.577.550,22	-10.577.550,22
19/11/2021	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.		4.500,00	-10.582.050,22	-10.582.050,22
19/11/2021	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.		2.242,00	-10.584.292,22	-10.584.292,22
22/11/2021	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.		3.514,63	-10.587.806,85	-10.587.806,85
22/11/2021	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.		297,13	-10.588.103,98	-10.588.103,98
23/11/2021	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.		110,00	-10.588.213,98	-10.588.213,98
25/11/2021	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.		31,06	-10.588.245,04	-10.588.245,04
30/11/2021	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.		93,78	-10.588.338,82	-10.588.338,82
30/11/2021	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		51.104,71	-10.639.443,53	-10.639.443,53
30/11/2021	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		99.119,16	-10.738.562,69	-10.738.562,69
30/11/2021	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		236.493,41	-10.975.056,10	-10.975.056,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		13.275,44	-10.988.331,54	-10.988.331,54
30/11/2021	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.		94,05	-10.988.425,59	-10.988.425,59
30/11/2021	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		500,00	-10.988.925,59	-10.988.925,59
30/11/2021	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		670.408,23	-11.659.333,82	-11.659.333,82
30/11/2021	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.		350,55	-11.659.684,37	-11.659.684,37
30/11/2021	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		3.824,36	-11.663.508,73	-11.663.508,73
30/11/2021	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.		209,76	-11.663.718,49	-11.663.718,49
30/11/2021	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		2.200,00	-11.665.918,49	-11.665.918,49
30/11/2021	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.		62,86	-11.665.981,35	-11.665.981,35
03/12/2021	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.		759,87	-11.666.741,22	-11.666.741,22
03/12/2021	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.		1.250,00	-11.667.991,22	-11.667.991,22
06/12/2021	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.		114,58	-11.668.105,80	-11.668.105,80
06/12/2021	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.		78,72	-11.668.184,52	-11.668.184,52
06/12/2021	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.		9,00	-11.668.193,52	-11.668.193,52
09/12/2021	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.		50,00	-11.668.243,52	-11.668.243,52
09/12/2021	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.		318,30	-11.668.561,82	-11.668.561,82
09/12/2021	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.		1.441,33	-11.670.003,15	-11.670.003,15
09/12/2021	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.		400,00	-11.670.403,15	-11.670.403,15
10/12/2021	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.		49.349,68	-11.719.752,83	-11.719.752,83
10/12/2021	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.		13.275,44	-11.733.028,27	-11.733.028,27
10/12/2021	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.		94.733,56	-11.827.761,83	-11.827.761,83
10/12/2021	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.		230.174,16	-12.057.935,99	-12.057.935,99
10/12/2021	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.		639.003,41	-12.696.939,40	-12.696.939,40
17/12/2021	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.		4.950,00	-12.701.889,40	-12.701.889,40
17/12/2021	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.		1.639,00	-12.703.528,40	-12.703.528,40
20/12/2021	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.		540,00	-12.704.068,40	-12.704.068,40
20/12/2021	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.		31,06	-12.704.099,46	-12.704.099,46
20/12/2021	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.		297,13	-12.704.396,59	-12.704.396,59
20/12/2021	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.		650,00	-12.705.046,59	-12.705.046,59
21/12/2021	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.		3.889,73	-12.708.936,32	-12.708.936,32
22/12/2021	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.		1.160,00	-12.710.096,32	-12.710.096,32
22/12/2021	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.		1.160,00	-12.711.256,32	-12.711.256,32
22/12/2021	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.		2.200,00	-12.713.456,32	-12.713.456,32
22/12/2021	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.		1.380,00	-12.714.836,32	-12.714.836,32
28/12/2021	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.	545,64		-12.714.290,68	-12.714.290,68
29/12/2021	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.		13.275,44	-12.727.566,12	-12.727.566,12
29/12/2021	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.		500,00	-12.728.066,12	-12.728.066,12
29/12/2021	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.		235.205,43	-12.963.271,55	-12.963.271,55
29/12/2021	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.		671.871,12	-13.635.142,67	-13.635.142,67
29/12/2021	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.		416,48	-13.635.559,15	-13.635.559,15
29/12/2021	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.		100.407,14	-13.735.966,29	-13.735.966,29
29/12/2021	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.		1.912,18	-13.737.878,47	-13.737.878,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
29/12/2021	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.		209,76	-13.738.088,23	-13.738.088,23
29/12/2021	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.		290,03	-13.738.378,26	-13.738.378,26
29/12/2021	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.		31,06	-13.738.409,32	-13.738.409,32
29/12/2021	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.		51.975,06	-13.790.384,38	-13.790.384,38
30/12/2021	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.		219,99	-13.790.604,37	-13.790.604,37
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.107,00		-13.787.497,37	-13.787.497,37
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	181,31		-13.787.316,06	-13.787.316,06
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.072,10		-13.785.243,96	-13.785.243,96
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.700,00		-13.782.543,96	-13.782.543,96
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.764,82		-13.778.779,14	-13.778.779,14
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	144.083,24		-13.634.695,90	-13.634.695,90
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.000,00		-13.628.695,90	-13.628.695,90
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.501.989,95		-3.126.705,95	-3.126.705,95
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	480,00		-3.126.225,95	-3.126.225,95
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	164.860,53		-2.961.365,42	-2.961.365,42
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.500,00		-2.957.865,42	-2.957.865,42
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.467,50		-2.955.397,92	-2.955.397,92
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.632,17		-2.948.765,75	-2.948.765,75
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	375,00		-2.948.390,75	-2.948.390,75
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	540,00		-2.947.850,75	-2.947.850,75
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.090,00		-2.946.760,75	-2.946.760,75
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.980,79		-2.943.779,96	-2.943.779,96
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.258,24		-2.940.521,72	-2.940.521,72
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	74.488,70		-2.866.033,02	-2.866.033,02
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.639,00		-2.864.394,02	-2.864.394,02
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	869.177,57		-1.995.216,45	-1.995.216,45
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	18.296,67		-1.976.919,78	-1.976.919,78
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.429,51		-1.964.490,27	-1.964.490,27
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.640,55		-1.962.849,72	-1.962.849,72
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.228,37		-1.960.621,35	-1.960.621,35
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.275,44		-1.947.345,91	-1.947.345,91
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.768,09		-1.940.577,82	-1.940.577,82
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.348,57		-1.938.229,25	-1.938.229,25
31/12/2021	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.		62,86	-1.938.292,11	-1.938.292,11
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.367,40		-1.936.924,71	-1.936.924,71
31/12/2021	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.		90,11	-1.937.014,82	-1.937.014,82
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	936,60		-1.936.078,22	-1.936.078,22
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.750.679,97		-185.398,25	-185.398,25
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.000,00		-183.398,25	-183.398,25
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	116.265,64		-67.132,61	-67.132,61
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	735,26		-66.397,35	-66.397,35
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	37.780,00		-28.617,35	-28.617,35
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	597,20		-28.020,15	-28.020,15
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	535,00		-27.485,15	-27.485,15
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.115,00		-25.370,15	-25.370,15
31/12/2021	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.		83,15	-25.453,30	-25.453,30
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.453,30		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR

04/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
04/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93	-44.160,93	-44.160,93
04/01/2021	Liquidação 1 do empenho 1.	511,67		-43.649,26	-43.649,26
04/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.		45.000,00	-88.649,26	-88.649,26
04/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		800,00	-89.449,26	-89.449,26
04/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		78,75	-89.528,01	-89.528,01
04/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		16.230,00	-105.758,01	-105.758,01
04/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		7.500,00	-113.258,01	-113.258,01
04/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.		4.400,00	-117.658,01	-117.658,01
04/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		72,80	-117.730,81	-117.730,81
05/01/2021	Liquidação 2 do empenho 3.	72,80		-117.658,01	-117.658,01
05/01/2021	Liquidação 7 do empenho 8.	40,02		-117.617,99	-117.617,99
07/01/2021	Liquidação 3 do empenho 4.	78,75		-117.539,24	-117.539,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
20/01/2021	Liquidação 6 do empenho 7.	46,47		-117.492,77	-117.492,77
20/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.		5.034,24	-122.527,01	-122.527,01
20/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		327,00	-122.854,01	-122.854,01
20/01/2021	Liquidação 5 do empenho 7.	336,08		-122.517,93	-122.517,93
22/01/2021	Liquidação 4 do empenho 6.	2.200,00		-120.317,93	-120.317,93
25/01/2021	Liquidação 8 do empenho 9.	3.514,63		-116.803,30	-116.803,30
25/01/2021	Liquidação 9 do empenho 10.	327,00		-116.476,30	-116.476,30
26/01/2021	Liquidação 10 do empenho 11.	419,52		-116.056,78	-116.056,78
29/01/2021	Liquidação 13 do empenho 14.	49.419,73		-66.637,05	-66.637,05
29/01/2021	Liquidação 17 do empenho 18.	956,09		-65.680,96	-65.680,96
29/01/2021	Liquidação 14 do empenho 15.	93.637,69		27.956,73	27.956,73
29/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-21.463,00	-21.463,00
29/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.		500,00	-21.963,00	-21.963,00
29/01/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		800,00	-22.763,00	-22.763,00
29/01/2021	Liquidação 18 do empenho 19.	10,45		-22.752,55	-22.752,55
29/01/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		800,00	-23.552,55	-23.552,55
29/01/2021	Liquidação 19 do empenho 19.	83,60		-23.468,95	-23.468,95
29/01/2021	Liquidação 16 do empenho 17.	228.568,07		205.099,12	205.099,12
29/01/2021	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.		617.799,57	-412.700,45	-412.700,45
29/01/2021	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		956,09	-413.656,54	-413.656,54
29/01/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.		228.568,07	-642.224,61	-642.224,61
29/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		18.830,69	-661.055,30	-661.055,30
29/01/2021	Liquidação 12 do empenho 13.	500,00		-660.555,30	-660.555,30
29/01/2021	Liquidação 15 do empenho 16.	617.799,57		-42.755,73	-42.755,73
29/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.		93.637,69	-136.393,42	-136.393,42
29/01/2021	Liquidação 11 do empenho 12.	18.830,69		-117.562,73	-117.562,73
29/01/2021	Liquidação 20 do empenho 20.	58,94		-117.503,79	-117.503,79
01/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		133,00	-117.636,79	-117.636,79
01/02/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		45,36	-117.682,15	-117.682,15
01/02/2021	Liquidação 23 do empenho 2.	1.623,00		-116.059,15	-116.059,15
01/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.		208,02	-116.267,17	-116.267,17
01/02/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		220,00	-116.487,17	-116.487,17
01/02/2021	Liquidação 21 do empenho 21.	208,02		-116.279,15	-116.279,15
01/02/2021	Liquidação 22 do empenho 22.	133,00		-116.146,15	-116.146,15
02/02/2021	Liquidação 24 do empenho 23.	220,00		-115.926,15	-115.926,15
02/02/2021	Liquidação 25 do empenho 24.	45,36		-115.880,79	-115.880,79
03/02/2021	Liquidação 26 do empenho 1.	491,46		-115.389,33	-115.389,33
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63	-118.903,96	-118.903,96
04/02/2021	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93		-80.243,03	-80.243,03
05/02/2021	Liquidação 58 do empenho 8.	40,02		-80.203,01	-80.203,01
09/02/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		16.800,00	-97.003,01	-97.003,01
09/02/2021	Liquidação 27 do empenho 25.	800,00		-96.203,01	-96.203,01
09/02/2021	Liquidação 30 do empenho 26.	3.514,63		-92.688,38	-92.688,38
09/02/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		72,55	-92.760,93	-92.760,93
09/02/2021	Liquidação 31 do empenho 27.	45,00		-92.715,93	-92.715,93
09/02/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.		3.600,00	-96.315,93	-96.315,93
09/02/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.		800,00	-97.115,93	-97.115,93
09/02/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		45,00	-97.160,93	-97.160,93
09/02/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.		38.660,93	-135.821,86	-135.821,86
10/02/2021	Liquidação 33 do empenho 29.	72,55		-135.749,31	-135.749,31
10/02/2021	Liquidação 34 do empenho 30.	1.400,00		-134.349,31	-134.349,31
10/02/2021	Liquidação 32 do empenho 28.	300,00		-134.049,31	-134.049,31
15/02/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		240,00	-134.289,31	-134.289,31
15/02/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		5.580,00	-139.869,31	-139.869,31
15/02/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		250,00	-140.119,31	-140.119,31
15/02/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		150,00	-140.269,31	-140.269,31
15/02/2021	Liquidação 35 do empenho 5.	4.500,00		-135.769,31	-135.769,31
16/02/2021	Liquidação 37 do empenho 32.	930,00		-134.839,31	-134.839,31
16/02/2021	Liquidação 36 do empenho 31.	240,00		-134.599,31	-134.599,31
18/02/2021	Liquidação 39 do empenho 34.	250,00		-134.349,31	-134.349,31
18/02/2021	Liquidação 38 do empenho 33.	150,00		-134.199,31	-134.199,31
19/02/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		22.000,00	-156.199,31	-156.199,31



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					
19/02/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.		3.500,00	-159.699,31	-159.699,31
22/02/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		37,56	-159.736,87	-159.736,87
22/02/2021	Liquidação 59 do empenho 7.	46,66		-159.690,21	-159.690,21
22/02/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		537,00	-160.227,21	-160.227,21
22/02/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.		1.900,00	-162.127,21	-162.127,21
22/02/2021	Liquidação 28 do empenho 6.	2.200,00		-159.927,21	-159.927,21
22/02/2021	Liquidação 40 do empenho 26.	3.514,63		-156.412,58	-156.412,58
22/02/2021	Liquidação 43 do empenho 37.	1.900,00		-154.512,58	-154.512,58
22/02/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		352,04	-154.864,62	-154.864,62
22/02/2021	Liquidação 42 do empenho 7.	344,96		-154.519,66	-154.519,66
23/02/2021	Liquidação 41 do empenho 36.	3.500,00		-151.019,66	-151.019,66
24/02/2021	Liquidação 45 do empenho 39.	352,04		-150.667,62	-150.667,62
24/02/2021	Liquidação 46 do empenho 40.	537,00		-150.130,62	-150.130,62
24/02/2021	Liquidação 44 do empenho 38.	37,56		-150.093,06	-150.093,06
25/02/2021	Liquidação 47 do empenho 28.	300,00		-149.793,06	-149.793,06
25/02/2021	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.	832,00		-148.961,06	-148.961,06
25/02/2021	Anulação 2 da liquidação 43.		832,00	-149.793,06	-149.793,06
26/02/2021	Liquidação 54 do empenho 47.	91.192,35		-58.600,71	-58.600,71
26/02/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-71.876,15	-71.876,15
26/02/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-163.068,50	-163.068,50
26/02/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		617.799,57	-780.868,07	-780.868,07
26/02/2021	Liquidação 56 do empenho 20.	58,94		-780.809,13	-780.809,13
26/02/2021	Liquidação 57 do empenho 19.	114,95		-780.694,18	-780.694,18
26/02/2021	Liquidação 48 do empenho 41.	956,09		-779.738,09	-779.738,09
26/02/2021	Liquidação 49 do empenho 42.	13.275,44		-766.462,65	-766.462,65
26/02/2021	Liquidação 55 do empenho 19.	41,80		-766.420,85	-766.420,85
26/02/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.		500,00	-766.920,85	-766.920,85
26/02/2021	Liquidação 52 do empenho 45.	617.799,57		-149.121,28	-149.121,28
26/02/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-198.541,01	-198.541,01
26/02/2021	Liquidação 50 do empenho 43.	500,00		-198.041,01	-198.041,01
26/02/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.		227.816,40	-425.857,41	-425.857,41
26/02/2021	Liquidação 53 do empenho 46.	227.816,40		-198.041,01	-198.041,01
26/02/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.		956,09	-198.997,10	-198.997,10
26/02/2021	Liquidação 51 do empenho 44.	49.419,73		-149.577,37	-149.577,37
01/03/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		4.800,00	-154.377,37	-154.377,37
01/03/2021	Liquidação 62 do empenho 11.	209,76		-154.167,61	-154.167,61
01/03/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		175,00	-154.342,61	-154.342,61
01/03/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.		181,31	-154.523,92	-154.523,92
01/03/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		45,00	-154.568,92	-154.568,92
01/03/2021	Liquidação 60 do empenho 48.	45,00		-154.523,92	-154.523,92
02/03/2021	Liquidação 61 do empenho 49.	175,00		-154.348,92	-154.348,92
02/03/2021	Liquidação 63 do empenho 2.	1.623,00		-152.725,92	-152.725,92
03/03/2021	Liquidação 64 do empenho 50.	181,31		-152.544,61	-152.544,61
03/03/2021	Liquidação 65 do empenho 1.	631,75		-151.912,86	-151.912,86
04/03/2021	Liquidação 83 do empenho 8.	69,08		-151.843,78	-151.843,78
04/03/2021	Liquidação 66 do empenho 51.	400,00		-151.443,78	-151.443,78
08/03/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		500,00	-151.943,78	-151.943,78
08/03/2021	Liquidação 67 do empenho 52.	334,70		-151.609,08	-151.609,08
08/03/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		100,00	-151.709,08	-151.709,08
08/03/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		3.150,00	-154.859,08	-154.859,08
08/03/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		334,70	-155.193,78	-155.193,78
09/03/2021	Liquidação 68 do empenho 53.	3.150,00		-152.043,78	-152.043,78
10/03/2021	Liquidação 69 do empenho 30.	1.441,33		-150.602,45	-150.602,45
10/03/2021	Liquidação 89 do empenho 20.	58,94		-150.543,51	-150.543,51
11/03/2021	Liquidação 71 do empenho 55.	100,00		-150.443,51	-150.443,51
11/03/2021	Liquidação 70 do empenho 54.	500,00		-149.943,51	-149.943,51
15/03/2021	Liquidação 72 do empenho 5.	4.500,00		-145.443,51	-145.443,51
22/03/2021	Liquidação 74 do empenho 35.	2.200,00		-143.243,51	-143.243,51
22/03/2021	Liquidação 86 do empenho 7.	340,81		-142.902,70	-142.902,70
22/03/2021	Liquidação 87 do empenho 7.	46,66		-142.856,04	-142.856,04
22/03/2021	Liquidação 73 do empenho 26.	3.514,63		-139.341,41	-139.341,41
23/03/2021	Anulação 3 da liquidação 27.		748,40	-140.089,81	-140.089,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
23/03/2021	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.	748,40		-139.341,41	-139.341,41
24/03/2021	Liquidação 75 do empenho 56.	800,00		-138.541,41	-138.541,41
24/03/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		800,00	-139.341,41	-139.341,41
29/03/2021	Liquidação 76 do empenho 11.	209,76		-139.131,65	-139.131,65
31/03/2021	Liquidação 77 do empenho 57.	956,09		-138.175,56	-138.175,56
31/03/2021	Liquidação 81 do empenho 61.	49.419,73		-88.755,83	-88.755,83
31/03/2021	Liquidação 78 do empenho 58.	13.275,44		-75.480,39	-75.480,39
31/03/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.		956,09	-76.436,48	-76.436,48
31/03/2021	Liquidação 85 do empenho 63.	500,00		-75.936,48	-75.936,48
31/03/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		130,00	-76.066,48	-76.066,48
31/03/2021	Liquidação 90 do empenho 64.	130,00		-75.936,48	-75.936,48
31/03/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.		620.074,94	-696.011,42	-696.011,42
31/03/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-709.286,86	-709.286,86
31/03/2021	Liquidação 84 do empenho 19.	83,60		-709.203,26	-709.203,26
31/03/2021	Liquidação 80 do empenho 60.	620.074,94		-89.128,32	-89.128,32
31/03/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-138.548,05	-138.548,05
31/03/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.		227.816,40	-366.364,45	-366.364,45
31/03/2021	Liquidação 88 do empenho 19.	73,15		-366.291,30	-366.291,30
31/03/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-457.483,65	-457.483,65
31/03/2021	Liquidação 82 do empenho 62.	91.192,35		-366.291,30	-366.291,30
31/03/2021	Liquidação 79 do empenho 59.	227.816,40		-138.474,90	-138.474,90
31/03/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.		500,00	-138.974,90	-138.974,90
01/04/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		137,00	-139.111,90	-139.111,90
01/04/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		450,00	-139.561,90	-139.561,90
01/04/2021	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		211,94	-139.773,84	-139.773,84
01/04/2021	Liquidação 91 do empenho 65.	137,00		-139.636,84	-139.636,84
05/04/2021	Liquidação 92 do empenho 8.	21,22		-139.615,62	-139.615,62
05/04/2021	Liquidação 93 do empenho 1.	591,94		-139.023,68	-139.023,68
05/04/2021	Liquidação 95 do empenho 2.	1.623,00		-137.400,68	-137.400,68
05/04/2021	Liquidação 94 do empenho 51.	400,00		-137.000,68	-137.000,68
06/04/2021	Liquidação 96 do empenho 66.	450,00		-136.550,68	-136.550,68
06/04/2021	Liquidação 98 do empenho 30.	1.441,33		-135.109,35	-135.109,35
06/04/2021	Liquidação 97 do empenho 67.	211,94		-134.897,41	-134.897,41
12/04/2021	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		170,00	-135.067,41	-135.067,41
12/04/2021	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		865,00	-135.932,41	-135.932,41
12/04/2021	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		271,74	-136.204,15	-136.204,15
12/04/2021	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		650,00	-136.854,15	-136.854,15
14/04/2021	Liquidação 99 do empenho 68.	271,74		-136.582,41	-136.582,41
14/04/2021	Liquidação 102 do empenho 5.	4.500,00		-132.082,41	-132.082,41
15/04/2021	Liquidação 100 do empenho 69.	865,00		-131.217,41	-131.217,41
15/04/2021	Liquidação 101 do empenho 70.	170,00		-131.047,41	-131.047,41
18/04/2021	Liquidação 103 do empenho 71.	650,00		-130.397,41	-130.397,41
20/04/2021	Liquidação 104 do empenho 7.	290,09		-130.107,32	-130.107,32
22/04/2021	Liquidação 106 do empenho 26.	3.514,63		-126.592,69	-126.592,69
22/04/2021	Liquidação 105 do empenho 35.	2.200,00		-124.392,69	-124.392,69
26/04/2021	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		980,00	-125.372,69	-125.372,69
26/04/2021	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		1.880,00	-127.252,69	-127.252,69
26/04/2021	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		696,44	-127.949,13	-127.949,13
26/04/2021	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		1.135,00	-129.084,13	-129.084,13
27/04/2021	Liquidação 107 do empenho 11.	209,76		-128.874,37	-128.874,37
29/04/2021	Liquidação 110 do empenho 74.	1.135,00		-127.739,37	-127.739,37
29/04/2021	Liquidação 109 do empenho 73.	1.880,00		-125.859,37	-125.859,37
29/04/2021	Liquidação 108 do empenho 72.	696,44		-125.162,93	-125.162,93
29/04/2021	Liquidação 111 do empenho 75.	980,00		-124.182,93	-124.182,93
30/04/2021	Liquidação 112 do empenho 76.	500,00		-123.682,93	-123.682,93
30/04/2021	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-136.958,37	-136.958,37
30/04/2021	Liquidação 120 do empenho 20.	58,94		-136.899,43	-136.899,43
30/04/2021	Liquidação 119 do empenho 19.	104,50		-136.794,93	-136.794,93
30/04/2021	Liquidação 114 do empenho 78.	629.763,47		492.968,54	492.968,54
30/04/2021	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	443.548,81	443.548,81
30/04/2021	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.		500,00	443.048,81	443.048,81
30/04/2021	Liquidação 116 do empenho 80.	49.419,73		492.468,54	492.468,54



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					
30/04/2021	Liquidação 118 do empenho 19.	41,80		492.510,34	492.510,34
30/04/2021	Liquidação 115 do empenho 79.	233.221,04		725.731,38	725.731,38
30/04/2021	Liquidação 113 do empenho 77.	13.275,44		739.006,82	739.006,82
30/04/2021	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.		629.763,47	109.243,35	109.243,35
30/04/2021	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.		956,09	108.287,26	108.287,26
30/04/2021	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		233.221,04	-124.933,78	-124.933,78
30/04/2021	Liquidação 117 do empenho 81.	91.192,35		-33.741,43	-33.741,43
30/04/2021	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-124.933,78	-124.933,78
30/04/2021	Liquidação 121 do empenho 82.	956,09		-123.977,69	-123.977,69
03/05/2021	Liquidação 157 do empenho 1.	611,68		-123.366,01	-123.366,01
03/05/2021	Liquidação 122 do empenho 2.	1.623,00		-121.743,01	-121.743,01
04/05/2021	Liquidação 123 do empenho 51.	400,00		-121.343,01	-121.343,01
05/05/2021	Liquidação 153 do empenho 8.	40,60		-121.302,41	-121.302,41
10/05/2021	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		600,00	-121.902,41	-121.902,41
10/05/2021	Liquidação 124 do empenho 30.	1.441,33		-120.461,08	-120.461,08
10/05/2021	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		50,00	-120.511,08	-120.511,08
10/05/2021	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		550,00	-121.061,08	-121.061,08
10/05/2021	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.		1.700,00	-122.761,08	-122.761,08
11/05/2021	Liquidação 125 do empenho 83.	50,00		-122.711,08	-122.711,08
12/05/2021	Liquidação 126 do empenho 84.	550,00		-122.161,08	-122.161,08
12/05/2021	Liquidação 128 do empenho 86.	1.700,00		-120.461,08	-120.461,08
12/05/2021	Liquidação 127 do empenho 85.	600,00		-119.861,08	-119.861,08
13/05/2021	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	562,36		-119.298,72	-119.298,72
13/05/2021	Liquidação 130 do empenho 88.	600,00		-118.698,72	-118.698,72
13/05/2021	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.		800,00	-119.498,72	-119.498,72
13/05/2021	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		85,00	-119.583,72	-119.583,72
13/05/2021	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-121.083,72	-121.083,72
13/05/2021	Liquidação 129 do empenho 87.	800,00		-120.283,72	-120.283,72
13/05/2021	Anulação 4 da liquidação 75.		562,36	-120.846,08	-120.846,08
13/05/2021	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		600,00	-121.446,08	-121.446,08
14/05/2021	Liquidação 131 do empenho 32.	930,00		-120.516,08	-120.516,08
14/05/2021	Liquidação 133 do empenho 89.	85,00		-120.431,08	-120.431,08
14/05/2021	Liquidação 132 do empenho 5.	4.500,00		-115.931,08	-115.931,08
19/05/2021	Liquidação 138 do empenho 90.	1.500,00		-114.431,08	-114.431,08
19/05/2021	Liquidação 134 do empenho 28.	300,00		-114.131,08	-114.131,08
19/05/2021	Liquidação 135 do empenho 28.	300,00		-113.831,08	-113.831,08
20/05/2021	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		280,00	-114.111,08	-114.111,08
20/05/2021	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		178,48	-114.289,56	-114.289,56
20/05/2021	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		201,30	-114.490,86	-114.490,86
20/05/2021	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		840,00	-115.330,86	-115.330,86
20/05/2021	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		435,05	-115.765,91	-115.765,91
20/05/2021	Liquidação 154 do empenho 7.	273,05		-115.492,86	-115.492,86
21/05/2021	Liquidação 136 do empenho 26.	3.514,63		-111.978,23	-111.978,23
21/05/2021	Liquidação 137 do empenho 35.	2.200,00		-109.778,23	-109.778,23
24/05/2021	Liquidação 139 do empenho 91.	280,00		-109.498,23	-109.498,23
25/05/2021	Liquidação 141 do empenho 93.	178,48		-109.319,75	-109.319,75
25/05/2021	Liquidação 140 do empenho 92.	201,30		-109.118,45	-109.118,45
26/05/2021	Liquidação 142 do empenho 94.	435,05		-108.683,40	-108.683,40
27/05/2021	Liquidação 143 do empenho 32.	930,00		-107.753,40	-107.753,40
27/05/2021	Liquidação 144 do empenho 11.	209,76		-107.543,64	-107.543,64
31/05/2021	Liquidação 151 do empenho 101.	91.192,35		-16.351,29	-16.351,29
31/05/2021	Liquidação 146 do empenho 96.	500,00		-15.851,29	-15.851,29
31/05/2021	Liquidação 159 do empenho 102.	956,43		-14.894,86	-14.894,86
31/05/2021	Liquidação 145 do empenho 95.	840,00		-14.054,86	-14.054,86
31/05/2021	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-63.474,59	-63.474,59
31/05/2021	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-76.750,03	-76.750,03
31/05/2021	Liquidação 149 do empenho 99.	641.007,13		564.257,10	564.257,10
31/05/2021	Liquidação 150 do empenho 100.	233.221,04		797.478,14	797.478,14
31/05/2021	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		641.007,13	156.471,01	156.471,01
31/05/2021	Liquidação 147 do empenho 97.	13.275,44		169.746,45	169.746,45
31/05/2021	Liquidação 148 do empenho 98.	49.419,73		219.166,18	219.166,18
31/05/2021	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		956,43	218.209,75	218.209,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
31/05/2021	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.		233.221,04	-15.011,29	-15.011,29
31/05/2021	Liquidação 156 do empenho 32.	930,00		-14.081,29	-14.081,29
31/05/2021	Liquidação 155 do empenho 19.	41,80		-14.039,49	-14.039,49
31/05/2021	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-105.231,84	-105.231,84
31/05/2021	Liquidação 158 do empenho 19.	10,45		-105.221,39	-105.221,39
31/05/2021	Liquidação 152 do empenho 20.	58,94		-105.162,45	-105.162,45
31/05/2021	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		500,00	-105.662,45	-105.662,45
01/06/2021	Liquidação 163 do empenho 105.	280,00		-105.382,45	-105.382,45
01/06/2021	Liquidação 160 do empenho 2.	1.623,00		-103.759,45	-103.759,45
01/06/2021	Liquidação 162 do empenho 104.	280,00		-103.479,45	-103.479,45
01/06/2021	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.	2.400,00		-101.079,45	-101.079,45
01/06/2021	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.		280,00	-101.359,45	-101.359,45
01/06/2021	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		280,00	-101.639,45	-101.639,45
01/06/2021	Liquidação 161 do empenho 103.	184,72		-101.454,73	-101.454,73
01/06/2021	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.		2.546,40	-104.001,13	-104.001,13
01/06/2021	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		280,00	-104.281,13	-104.281,13
01/06/2021	Liquidação 165 do empenho 107.	280,00		-104.001,13	-104.001,13
01/06/2021	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.		280,00	-104.281,13	-104.281,13
01/06/2021	Liquidação 164 do empenho 106.	280,00		-104.001,13	-104.001,13
01/06/2021	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		184,72	-104.185,85	-104.185,85
02/06/2021	Liquidação 166 do empenho 108.	318,30		-103.867,55	-103.867,55
04/06/2021	Liquidação 168 do empenho 1.	448,32		-103.419,23	-103.419,23
04/06/2021	Liquidação 167 do empenho 51.	400,00		-103.019,23	-103.019,23
04/06/2021	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		213,91	-103.233,14	-103.233,14
07/06/2021	Liquidação 169 do empenho 8.	59,98		-103.173,16	-103.173,16
08/06/2021	Liquidação 170 do empenho 109.	213,91		-102.959,25	-102.959,25
08/06/2021	Liquidação 171 do empenho 30.	1.441,33		-101.517,92	-101.517,92
14/06/2021	Liquidação 172 do empenho 5.	4.500,00		-97.017,92	-97.017,92
15/06/2021	Liquidação 173 do empenho 32.	930,00		-96.087,92	-96.087,92
16/06/2021	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.	767,85		-95.320,07	-95.320,07
16/06/2021	Anulação 5 da liquidação 129.		767,85	-96.087,92	-96.087,92
17/06/2021	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.		800,00	-96.887,92	-96.887,92
17/06/2021	Liquidação 174 do empenho 110.	800,00		-96.087,92	-96.087,92
17/06/2021	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		1.576,00	-97.663,92	-97.663,92
17/06/2021	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		75,00	-97.738,92	-97.738,92
21/06/2021	Liquidação 175 do empenho 7.	273,05		-97.465,87	-97.465,87
22/06/2021	Liquidação 176 do empenho 111.	75,00		-97.390,87	-97.390,87
22/06/2021	Liquidação 177 do empenho 35.	2.200,00		-95.190,87	-95.190,87
23/06/2021	Liquidação 179 do empenho 112.	1.576,00		-93.614,87	-93.614,87
23/06/2021	Liquidação 178 do empenho 26.	3.514,63		-90.100,24	-90.100,24
25/06/2021	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		255,00	-90.355,24	-90.355,24
28/06/2021	Liquidação 180 do empenho 11.	209,76		-90.145,48	-90.145,48
29/06/2021	Liquidação 181 do empenho 113.	255,00		-89.890,48	-89.890,48
30/06/2021	Liquidação 190 do empenho 19.	41,80		-89.848,68	-89.848,68
30/06/2021	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.		232.061,29	-321.909,97	-321.909,97
30/06/2021	Liquidação 184 do empenho 116.	49.419,73		-272.490,24	-272.490,24
30/06/2021	Liquidação 186 do empenho 118.	644.758,97		372.268,73	372.268,73
30/06/2021	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.		956,09	371.312,64	371.312,64
30/06/2021	Liquidação 191 do empenho 20.	58,94		371.371,58	371.371,58
30/06/2021	Liquidação 182 do empenho 114.	13.275,44		384.647,02	384.647,02
30/06/2021	Liquidação 188 do empenho 120.	956,09		385.603,11	385.603,11
30/06/2021	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.		91.831,80	293.771,31	293.771,31
30/06/2021	Liquidação 185 do empenho 117.	91.831,80		385.603,11	385.603,11
30/06/2021	Liquidação 183 do empenho 115.	500,00		386.103,11	386.103,11
30/06/2021	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	372.827,67	372.827,67
30/06/2021	Liquidação 189 do empenho 19.	83,60		372.911,27	372.911,27
30/06/2021	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	323.491,54	323.491,54
30/06/2021	Liquidação 187 do empenho 119.	232.061,29		555.552,83	555.552,83
30/06/2021	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.		500,00	555.052,83	555.052,83
30/06/2021	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		644.758,97	-89.706,14	-89.706,14
01/07/2021	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		300,00	-90.006,14	-90.006,14
01/07/2021	Liquidação 194 do empenho 122.	136,50		-89.869,64	-89.869,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
01/07/2021	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.		136,50	-90.006,14	-90.006,14
01/07/2021	Liquidação 193 do empenho 2.	1.623,00		-88.383,14	-88.383,14
01/07/2021	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		197,00	-88.580,14	-88.580,14
01/07/2021	Liquidação 192 do empenho 121.	168,10		-88.412,04	-88.412,04
01/07/2021	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		168,10	-88.580,14	-88.580,14
02/07/2021	Liquidação 195 do empenho 51.	400,00		-88.180,14	-88.180,14
05/07/2021	Liquidação 196 do empenho 108.	318,30		-87.861,84	-87.861,84
05/07/2021	Liquidação 198 do empenho 1.	318,38		-87.543,46	-87.543,46
05/07/2021	Liquidação 197 do empenho 8.	59,98		-87.483,48	-87.483,48
06/07/2021	Liquidação 199 do empenho 30.	1.441,33		-86.042,15	-86.042,15
06/07/2021	Liquidação 200 do empenho 123.	31,06		-86.011,09	-86.011,09
07/07/2021	Liquidação 201 do empenho 124.	197,00		-85.814,09	-85.814,09
14/07/2021	Liquidação 202 do empenho 5.	4.500,00		-81.314,09	-81.314,09
15/07/2021	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		109,38	-81.423,47	-81.423,47
15/07/2021	Liquidação 203 do empenho 32.	930,00		-80.493,47	-80.493,47
19/07/2021	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.	23,75		-80.469,72	-80.469,72
19/07/2021	Anulação 6 da liquidação 174.		23,75	-80.493,47	-80.493,47
19/07/2021	Liquidação 204 do empenho 125.	109,38		-80.384,09	-80.384,09
20/07/2021	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		70,00	-80.454,09	-80.454,09
20/07/2021	Liquidação 205 do empenho 7.	281,34		-80.172,75	-80.172,75
20/07/2021	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.		6.960,00	-87.132,75	-87.132,75
20/07/2021	Liquidação 210 do empenho 126.	70,00		-87.062,75	-87.062,75
21/07/2021	Liquidação 206 do empenho 26.	3.514,63		-83.548,12	-83.548,12
22/07/2021	Liquidação 207 do empenho 35.	2.200,00		-81.348,12	-81.348,12
27/07/2021	Liquidação 209 do empenho 11.	209,76		-81.138,36	-81.138,36
30/07/2021	Liquidação 214 do empenho 131.	103.632,36		22.494,00	22.494,00
30/07/2021	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.		646.117,58	-623.623,58	-623.623,58
30/07/2021	Liquidação 215 do empenho 132.	646.117,58		22.494,00	22.494,00
30/07/2021	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.		49.048,33	-26.554,33	-26.554,33
30/07/2021	Liquidação 219 do empenho 134.	41,80		-26.512,53	-26.512,53
30/07/2021	Liquidação 213 do empenho 130.	49.048,33		22.535,80	22.535,80
30/07/2021	Liquidação 217 do empenho 19.	41,80		22.577,60	22.577,60
30/07/2021	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		800,00	21.777,60	21.777,60
30/07/2021	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.		956,09	20.821,51	20.821,51
30/07/2021	Liquidação 216 do empenho 133.	231.117,80		251.939,31	251.939,31
30/07/2021	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.		231.117,80	20.821,51	20.821,51
30/07/2021	Liquidação 220 do empenho 135.	956,09		21.777,60	21.777,60
30/07/2021	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.		103.632,36	-81.854,76	-81.854,76
30/07/2021	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.	26,70		-81.828,06	-81.828,06
30/07/2021	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		500,00	-82.328,06	-82.328,06
30/07/2021	Liquidação 212 do empenho 129.	500,00		-81.828,06	-81.828,06
30/07/2021	Liquidação 211 do empenho 128.	13.275,44		-68.552,62	-68.552,62
30/07/2021	Liquidação 218 do empenho 20.	58,94		-68.493,68	-68.493,68
30/07/2021	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-81.769,12	-81.769,12
02/08/2021	Liquidação 221 do empenho 123.	31,06		-81.738,06	-81.738,06
02/08/2021	Liquidação 222 do empenho 2.	1.623,00		-80.115,06	-80.115,06
03/08/2021	Liquidação 249 do empenho 1.	376,39		-79.738,67	-79.738,67
04/08/2021	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		132,63	-79.871,30	-79.871,30
04/08/2021	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.		1.400,00	-81.271,30	-81.271,30
04/08/2021	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		231,13	-81.502,43	-81.502,43
04/08/2021	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.		2.910,00	-84.412,43	-84.412,43
04/08/2021	Liquidação 226 do empenho 137.	231,13		-84.181,30	-84.181,30
04/08/2021	Liquidação 228 do empenho 139.	2.910,00		-81.271,30	-81.271,30
04/08/2021	Liquidação 223 do empenho 108.	318,30		-80.953,00	-80.953,00
04/08/2021	Liquidação 224 do empenho 51.	400,00		-80.553,00	-80.553,00
05/08/2021	Liquidação 250 do empenho 8.	48,98		-80.504,02	-80.504,02
06/08/2021	Liquidação 225 do empenho 136.	132,63		-80.371,39	-80.371,39
06/08/2021	Liquidação 227 do empenho 138.	1.400,00		-78.971,39	-78.971,39
09/08/2021	Liquidação 229 do empenho 30.	1.441,33		-77.530,06	-77.530,06
09/08/2021	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		260,00	-77.790,06	-77.790,06
11/08/2021	Liquidação 230 do empenho 140.	260,00		-77.530,06	-77.530,06
13/08/2021	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		1.125,60	-78.655,66	-78.655,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
13/08/2021	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		2.500,00	-81.155,66	-81.155,66
13/08/2021	Liquidação 231 do empenho 141.	2.500,00		-78.655,66	-78.655,66
13/08/2021	Liquidação 233 do empenho 142.	1.125,60		-77.530,06	-77.530,06
16/08/2021	Liquidação 232 do empenho 5.	4.500,00		-73.030,06	-73.030,06
16/08/2021	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.		1.367,40	-74.397,46	-74.397,46
19/08/2021	Anulação 8 da liquidação 231.		1.211,64	-75.609,10	-75.609,10
19/08/2021	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.	1.211,64		-74.397,46	-74.397,46
20/08/2021	Liquidação 236 do empenho 127.	1.160,00		-73.237,46	-73.237,46
20/08/2021	Liquidação 237 do empenho 26.	3.514,63		-69.722,83	-69.722,83
20/08/2021	Liquidação 234 do empenho 143.	1.367,40		-68.355,43	-68.355,43
20/08/2021	Liquidação 235 do empenho 7.	297,13		-68.058,30	-68.058,30
23/08/2021	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		254,01	-68.312,31	-68.312,31
23/08/2021	Anulação 7 da liquidação 233.		189,00	-68.501,31	-68.501,31
23/08/2021	Liquidação 238 do empenho 35.	2.200,00		-66.301,31	-66.301,31
23/08/2021	Liquidação 239 do empenho 144.	254,01		-66.047,30	-66.047,30
25/08/2021	Liquidação 208 do empenho 123.	31,06		-66.016,24	-66.016,24
27/08/2021	Liquidação 240 do empenho 11.	209,76		-65.806,48	-65.806,48
31/08/2021	Liquidação 244 do empenho 148.	99.119,16		33.312,68	33.312,68
31/08/2021	Liquidação 251 do empenho 20.	62,87		33.375,55	33.375,55
31/08/2021	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.		49.815,04	-16.439,49	-16.439,49
31/08/2021	Liquidação 246 do empenho 150.	232.453,01		216.013,52	216.013,52
31/08/2021	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	202.738,08	202.738,08
31/08/2021	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.		500,00	202.238,08	202.238,08
31/08/2021	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	103.118,92	103.118,92
31/08/2021	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.		645.625,23	-542.506,31	-542.506,31
31/08/2021	Liquidação 242 do empenho 146.	13.275,44		-529.230,87	-529.230,87
31/08/2021	Liquidação 247 do empenho 134.	41,80		-529.189,07	-529.189,07
31/08/2021	Liquidação 245 do empenho 149.	645.625,23		116.436,16	116.436,16
31/08/2021	Liquidação 241 do empenho 145.	500,00		116.936,16	116.936,16
31/08/2021	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.		232.453,01	-115.516,85	-115.516,85
31/08/2021	Liquidação 243 do empenho 147.	49.815,04		-65.701,81	-65.701,81
31/08/2021	Liquidação 248 do empenho 134.	41,80		-65.660,01	-65.660,01
01/09/2021	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		274,05	-65.934,06	-65.934,06
01/09/2021	Liquidação 253 do empenho 2.	1.623,00		-64.311,06	-64.311,06
01/09/2021	Liquidação 252 do empenho 151.	274,05		-64.037,01	-64.037,01
02/09/2021	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.		735,26	-64.772,27	-64.772,27
02/09/2021	Liquidação 255 do empenho 108.	318,30		-64.453,97	-64.453,97
02/09/2021	Liquidação 254 do empenho 152.	600,00		-63.853,97	-63.853,97
02/09/2021	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.		600,00	-64.453,97	-64.453,97
03/09/2021	Liquidação 256 do empenho 51.	400,00		-64.053,97	-64.053,97
03/09/2021	Liquidação 257 do empenho 1.	349,20		-63.704,77	-63.704,77
03/09/2021	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		71,68	-63.776,45	-63.776,45
06/09/2021	Liquidação 258 do empenho 8.	98,54		-63.677,91	-63.677,91
08/09/2021	Liquidação 261 do empenho 30.	1.441,33		-62.236,58	-62.236,58
08/09/2021	Liquidação 260 do empenho 154.	71,68		-62.164,90	-62.164,90
08/09/2021	Liquidação 259 do empenho 153.	735,26		-61.429,64	-61.429,64
10/09/2021	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		2.700,00	-64.129,64	-64.129,64
14/09/2021	Liquidação 262 do empenho 155.	2.700,00		-61.429,64	-61.429,64
15/09/2021	Liquidação 263 do empenho 156.	2.000,00		-59.429,64	-59.429,64
15/09/2021	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		1.967,50	-61.397,14	-61.397,14
15/09/2021	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		227,93	-61.625,07	-61.625,07
15/09/2021	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.		2.000,00	-63.625,07	-63.625,07
20/09/2021	Liquidação 264 do empenho 26.	3.514,63		-60.110,44	-60.110,44
20/09/2021	Liquidação 266 do empenho 7.	297,13		-59.813,31	-59.813,31
20/09/2021	Liquidação 265 do empenho 5.	4.500,00		-55.313,31	-55.313,31
22/09/2021	Liquidação 267 do empenho 157.	1.967,50		-53.345,81	-53.345,81
22/09/2021	Liquidação 270 do empenho 158.	227,93		-53.117,88	-53.117,88
22/09/2021	Liquidação 269 do empenho 35.	2.200,00		-50.917,88	-50.917,88
22/09/2021	Liquidação 268 do empenho 127.	1.160,00		-49.757,88	-49.757,88
23/09/2021	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.	668,75		-49.089,13	-49.089,13
23/09/2021	Anulação 9 da liquidação 263.		668,75	-49.757,88	-49.757,88
24/09/2021	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		271,05	-50.028,93	-50.028,93



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				
27/09/2021	Liquidação 272 do empenho 123.	31,06		-49.997,87	-49.997,87
27/09/2021	Liquidação 271 do empenho 11.	209,76		-49.788,11	-49.788,11
28/09/2021	Liquidação 273 do empenho 159.	271,05		-49.517,06	-49.517,06
30/09/2021	Liquidação 274 do empenho 160.	13.275,44		-36.241,62	-36.241,62
30/09/2021	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.		645.441,86	-681.683,48	-681.683,48
30/09/2021	Liquidação 281 do empenho 134.	41,80		-681.641,68	-681.641,68
30/09/2021	Liquidação 275 do empenho 161.	500,00		-681.141,68	-681.141,68
30/09/2021	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-694.417,12	-694.417,12
30/09/2021	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.		50.731,71	-745.148,83	-745.148,83
30/09/2021	Liquidação 280 do empenho 134.	41,80		-745.107,03	-745.107,03
30/09/2021	Liquidação 277 do empenho 163.	645.441,86		-99.665,17	-99.665,17
30/09/2021	Liquidação 276 do empenho 162.	50.731,71		-48.933,46	-48.933,46
30/09/2021	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	-148.052,62	-148.052,62
30/09/2021	Liquidação 278 do empenho 164.	234.758,12		86.705,50	86.705,50
30/09/2021	Liquidação 279 do empenho 165.	99.119,16		185.824,66	185.824,66
30/09/2021	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.		500,00	185.324,66	185.324,66
30/09/2021	Liquidação 282 do empenho 20.	62,86		185.387,52	185.387,52
30/09/2021	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.		234.758,12	-49.370,60	-49.370,60
01/10/2021	Liquidação 283 do empenho 166.	500,00		-48.870,60	-48.870,60
01/10/2021	Liquidação 285 do empenho 2.	1.623,00		-47.247,60	-47.247,60
01/10/2021	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.	201,30		-47.046,30	-47.046,30
01/10/2021	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		50,00	-47.096,30	-47.096,30
01/10/2021	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		92,00	-47.188,30	-47.188,30
01/10/2021	Anulação 10 da liquidação 254.		201,30	-47.389,60	-47.389,60
01/10/2021	Liquidação 286 do empenho 168.	92,00		-47.297,60	-47.297,60
01/10/2021	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		500,00	-47.797,60	-47.797,60
01/10/2021	Liquidação 284 do empenho 167.	50,00		-47.747,60	-47.747,60
04/10/2021	Liquidação 289 do empenho 171.	40,23		-47.707,37	-47.707,37
04/10/2021	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		800,00	-48.507,37	-48.507,37
04/10/2021	Liquidação 290 do empenho 1.	702,98		-47.804,39	-47.804,39
04/10/2021	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		1.750,00	-49.554,39	-49.554,39
04/10/2021	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		40,23	-49.594,62	-49.594,62
04/10/2021	Liquidação 288 do empenho 170.	1.750,00		-47.844,62	-47.844,62
04/10/2021	Liquidação 287 do empenho 169.	800,00		-47.044,62	-47.044,62
05/10/2021	Liquidação 293 do empenho 108.	318,30		-46.726,32	-46.726,32
05/10/2021	Liquidação 292 do empenho 51.	400,00		-46.326,32	-46.326,32
05/10/2021	Liquidação 291 do empenho 8.	104,12		-46.222,20	-46.222,20
08/10/2021	Liquidação 294 do empenho 30.	1.441,33		-44.780,87	-44.780,87
15/10/2021	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		103,00	-44.883,87	-44.883,87
15/10/2021	Anulação 11 da liquidação 288.		559,74	-45.443,61	-45.443,61
15/10/2021	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.	559,74		-44.883,87	-44.883,87
15/10/2021	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		260,00	-45.143,87	-45.143,87
15/10/2021	Anulação 12 da liquidação 221.		31,06	-45.174,93	-45.174,93
18/10/2021	Liquidação 296 do empenho 172.	103,00		-45.071,93	-45.071,93
18/10/2021	Liquidação 295 do empenho 5.	4.500,00		-40.571,93	-40.571,93
20/10/2021	Liquidação 300 do empenho 7.	297,13		-40.274,80	-40.274,80
20/10/2021	Liquidação 298 do empenho 173.	260,00		-40.014,80	-40.014,80
20/10/2021	Liquidação 297 do empenho 26.	3.514,63		-36.500,17	-36.500,17
21/10/2021	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		26,50	-36.526,67	-36.526,67
21/10/2021	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.		250,00	-36.776,67	-36.776,67
21/10/2021	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		521,94	-37.298,61	-37.298,61
22/10/2021	Liquidação 301 do empenho 35.	2.200,00		-35.098,61	-35.098,61
25/10/2021	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.		74.488,70	-109.587,31	-109.587,31
25/10/2021	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.		100,00	-109.687,31	-109.687,31
25/10/2021	Liquidação 302 do empenho 174.	26,50		-109.660,81	-109.660,81
25/10/2021	Liquidação 303 do empenho 123.	31,06		-109.629,75	-109.629,75
27/10/2021	Liquidação 307 do empenho 177.	100,00		-109.529,75	-109.529,75
27/10/2021	Liquidação 304 do empenho 175.	521,94		-109.007,81	-109.007,81
27/10/2021	Liquidação 306 do empenho 11.	209,76		-108.798,05	-108.798,05
27/10/2021	Liquidação 305 do empenho 176.	250,00		-108.548,05	-108.548,05
28/10/2021	Liquidação 308 do empenho 178.	74.488,70		-34.059,35	-34.059,35
29/10/2021	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.		234.758,12	-268.817,47	-268.817,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
29/10/2021	Liquidação 310 do empenho 180.	500,00		-268.317,47	-268.317,47
29/10/2021	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	-367.436,63	-367.436,63
29/10/2021	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.		50.731,71	-418.168,34	-418.168,34
29/10/2021	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.		500,00	-418.668,34	-418.668,34
29/10/2021	Liquidação 311 do empenho 181.	50.731,71		-367.936,63	-367.936,63
29/10/2021	Liquidação 313 do empenho 183.	234.758,12		-133.178,51	-133.178,51
29/10/2021	Liquidação 314 do empenho 184.	99.119,16		-34.059,35	-34.059,35
29/10/2021	Liquidação 312 do empenho 182.	663.832,15		629.772,80	629.772,80
29/10/2021	Liquidação 315 do empenho 134.	62,70		629.835,50	629.835,50
29/10/2021	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	616.560,06	616.560,06
29/10/2021	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.		663.832,15	-47.272,09	-47.272,09
29/10/2021	Liquidação 316 do empenho 20.	62,86		-47.209,23	-47.209,23
29/10/2021	Liquidação 317 do empenho 134.	95,39		-47.113,84	-47.113,84
29/10/2021	Liquidação 299 do empenho 127.	1.160,00		-45.953,84	-45.953,84
29/10/2021	Liquidação 309 do empenho 179.	13.275,44		-32.678,40	-32.678,40
01/11/2021	Liquidação 318 do empenho 2.	1.623,00		-31.055,40	-31.055,40
03/11/2021	Liquidação 322 do empenho 186.	467,06		-30.588,34	-30.588,34
03/11/2021	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		540,00	-31.128,34	-31.128,34
03/11/2021	Liquidação 320 do empenho 1.	838,53		-30.289,81	-30.289,81
03/11/2021	Liquidação 319 do empenho 51.	400,00		-29.889,81	-29.889,81
03/11/2021	Liquidação 321 do empenho 185.	540,00		-29.349,81	-29.349,81
03/11/2021	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		467,06	-29.816,87	-29.816,87
04/11/2021	Anulação 13 da liquidação 287.		478,60	-30.295,47	-30.295,47
04/11/2021	Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.	478,60		-29.816,87	-29.816,87
04/11/2021	Liquidação 323 do empenho 108.	318,30		-29.498,57	-29.498,57
05/11/2021	Liquidação 324 do empenho 8.	54,56		-29.444,01	-29.444,01
08/11/2021	Liquidação 325 do empenho 187.	3.087,50		-26.356,51	-26.356,51
08/11/2021	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		176,10	-26.532,61	-26.532,61
08/11/2021	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.		3.087,50	-29.620,11	-29.620,11
09/11/2021	Liquidação 328 do empenho 189.	3.000,00		-26.620,11	-26.620,11
09/11/2021	Liquidação 326 do empenho 188.	176,10		-26.444,01	-26.444,01
09/11/2021	Liquidação 329 do empenho 190.	2.242,00		-24.202,01	-24.202,01
09/11/2021	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		3.000,00	-27.202,01	-27.202,01
09/11/2021	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.		105,00	-27.307,01	-27.307,01
09/11/2021	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		2.242,00	-29.549,01	-29.549,01
10/11/2021	Liquidação 330 do empenho 191.	105,00		-29.444,01	-29.444,01
10/11/2021	Liquidação 327 do empenho 30.	1.441,33		-28.002,68	-28.002,68
18/11/2021	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		200,00	-28.202,68	-28.202,68
18/11/2021	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.	1.109,78		-27.092,90	-27.092,90
18/11/2021	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		800,00	-27.892,90	-27.892,90
18/11/2021	Liquidação 331 do empenho 192.	800,00		-27.092,90	-27.092,90
18/11/2021	Anulação 14 da liquidação 328.		1.109,78	-28.202,68	-28.202,68
18/11/2021	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.		9.900,00	-38.102,68	-38.102,68
18/11/2021	Liquidação 332 do empenho 193.	200,00		-37.902,68	-37.902,68
19/11/2021	Liquidação 333 do empenho 5.	4.500,00		-33.402,68	-33.402,68
22/11/2021	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		350,55	-33.753,23	-33.753,23
22/11/2021	Liquidação 336 do empenho 197.	110,00		-33.643,23	-33.643,23
22/11/2021	Liquidação 335 do empenho 35.	2.200,00		-31.443,23	-31.443,23
22/11/2021	Liquidação 341 do empenho 127.	1.160,00		-30.283,23	-30.283,23
22/11/2021	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		110,00	-30.393,23	-30.393,23
22/11/2021	Liquidação 334 do empenho 26.	3.514,63		-26.878,60	-26.878,60
22/11/2021	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.		2.760,00	-29.638,60	-29.638,60
22/11/2021	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.		7.779,46	-37.418,06	-37.418,06
22/11/2021	Liquidação 337 do empenho 7.	297,13		-37.120,93	-37.120,93
25/11/2021	Liquidação 339 do empenho 123.	31,06		-37.089,87	-37.089,87
26/11/2021	Liquidação 338 do empenho 198.	350,55		-36.739,32	-36.739,32
29/11/2021	Liquidação 340 do empenho 11.	209,76		-36.529,56	-36.529,56
30/11/2021	Liquidação 345 do empenho 202.	670.408,23		633.878,67	633.878,67
30/11/2021	Liquidação 346 do empenho 203.	236.493,41		870.372,08	870.372,08
30/11/2021	Liquidação 347 do empenho 204.	99.119,16		969.491,24	969.491,24
30/11/2021	Liquidação 350 do empenho 20.	62,86		969.554,10	969.554,10
30/11/2021	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.		236.493,41	733.060,69	733.060,69



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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		
30/11/2021	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		500,00	732.560,69	732.560,69
30/11/2021	Liquidação 342 do empenho 199.	13.275,44		745.836,13	745.836,13
30/11/2021	Liquidação 349 do empenho 134.	94,05		745.930,18	745.930,18
30/11/2021	Liquidação 348 do empenho 205.	3.824,36		749.754,54	749.754,54
30/11/2021	Liquidação 344 do empenho 201.	51.104,71		800.859,25	800.859,25
30/11/2021	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	787.583,81	787.583,81
30/11/2021	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	688.464,65	688.464,65
30/11/2021	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.		670.408,23	18.056,42	18.056,42
30/11/2021	Liquidação 343 do empenho 200.	500,00		18.556,42	18.556,42
30/11/2021	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.		3.824,36	14.732,06	14.732,06
30/11/2021	Liquidação 351 do empenho 134.	93,78		14.825,84	14.825,84
30/11/2021	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.		51.104,71	-36.278,87	-36.278,87
01/12/2021	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		9,00	-36.287,87	-36.287,87
01/12/2021	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		1.250,00	-37.537,87	-37.537,87
01/12/2021	Liquidação 354 do empenho 208.	9,00		-37.528,87	-37.528,87
01/12/2021	Liquidação 353 do empenho 207.	78,72		-37.450,15	-37.450,15
01/12/2021	Liquidação 352 do empenho 206.	1.250,00		-36.200,15	-36.200,15
01/12/2021	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		78,72	-36.278,87	-36.278,87
01/12/2021	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		50,00	-36.328,87	-36.328,87
02/12/2021	Liquidação 355 do empenho 108.	318,30		-36.010,57	-36.010,57
03/12/2021	Liquidação 356 do empenho 51.	400,00		-35.610,57	-35.610,57
03/12/2021	Liquidação 390 do empenho 1.	759,87		-34.850,70	-34.850,70
06/12/2021	Liquidação 358 do empenho 30.	1.441,33		-33.409,37	-33.409,37
06/12/2021	Liquidação 357 do empenho 8.	114,58		-33.294,79	-33.294,79
07/12/2021	Liquidação 359 do empenho 209.	50,00		-33.244,79	-33.244,79
10/12/2021	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		416,48	-33.661,27	-33.661,27
10/12/2021	Liquidação 378 do empenho 216.	13.275,44		-20.385,83	-20.385,83
10/12/2021	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		94.733,56	-115.119,39	-115.119,39
10/12/2021	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.		49.349,68	-164.469,07	-164.469,07
10/12/2021	Liquidação 381 do empenho 219.	49.349,68		-115.119,39	-115.119,39
10/12/2021	Liquidação 382 do empenho 220.	94.733,56		-20.385,83	-20.385,83
10/12/2021	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		290,03	-20.675,86	-20.675,86
10/12/2021	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.		1.639,00	-22.314,86	-22.314,86
10/12/2021	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-35.590,30	-35.590,30
10/12/2021	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		219,99	-35.810,29	-35.810,29
10/12/2021	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		650,00	-36.460,29	-36.460,29
10/12/2021	Liquidação 380 do empenho 218.	230.174,16		193.713,87	193.713,87
10/12/2021	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		540,00	193.173,87	193.173,87
10/12/2021	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.		639.003,41	-445.829,54	-445.829,54
10/12/2021	Liquidação 379 do empenho 217.	639.003,41		193.173,87	193.173,87
10/12/2021	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.		230.174,16	-37.000,29	-37.000,29
13/12/2021	Liquidação 360 do empenho 194.	4.950,00		-32.050,29	-32.050,29
14/12/2021	Liquidação 361 do empenho 127.	1.160,00		-30.890,29	-30.890,29
15/12/2021	Liquidação 362 do empenho 210.	650,00		-30.240,29	-30.240,29
16/12/2021	Liquidação 363 do empenho 211.	540,00		-29.700,29	-29.700,29
17/12/2021	Liquidação 364 do empenho 212.	1.639,00		-28.061,29	-28.061,29
20/12/2021	Liquidação 367 do empenho 7.	297,13		-27.764,16	-27.764,16
20/12/2021	Liquidação 366 do empenho 123.	31,06		-27.733,10	-27.733,10
20/12/2021	Liquidação 368 do empenho 196.	1.380,00		-26.353,10	-26.353,10
20/12/2021	Liquidação 365 do empenho 195.	3.889,73		-22.463,37	-22.463,37
22/12/2021	Liquidação 369 do empenho 35.	2.200,00		-20.263,37	-20.263,37
27/12/2021	Liquidação 370 do empenho 11.	209,76		-20.053,61	-20.053,61
28/12/2021	Anulação 15 da liquidação 331.		545,64	-20.599,25	-20.599,25
28/12/2021	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.	545,64		-20.053,61	-20.053,61
29/12/2021	Liquidação 375 do empenho 213.	290,03		-19.763,58	-19.763,58
29/12/2021	Liquidação 377 do empenho 215.	416,48		-19.347,10	-19.347,10
29/12/2021	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.		51.975,06	-71.322,16	-71.322,16
29/12/2021	Liquidação 388 do empenho 226.	100.407,14		29.084,98	29.084,98
29/12/2021	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.		235.205,43	-206.120,45	-206.120,45
29/12/2021	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-219.395,89	-219.395,89
29/12/2021	Liquidação 385 do empenho 223.	671.871,12		452.475,23	452.475,23
29/12/2021	Liquidação 376 do empenho 214.	219,99		452.695,22	452.695,22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
29/12/2021	Liquidação 387 do empenho 225.	51.975,06		504.670,28	504.670,28
29/12/2021	Liquidação 386 do empenho 224.	235.205,43		739.875,71	739.875,71
29/12/2021	Liquidação 374 do empenho 123.	31,06		739.906,77	739.906,77
29/12/2021	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		500,00	739.406,77	739.406,77
29/12/2021	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.		671.871,12	67.535,65	67.535,65
29/12/2021	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		1.912,18	65.623,47	65.623,47
29/12/2021	Liquidação 383 do empenho 221.	500,00		66.123,47	66.123,47
29/12/2021	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.		100.407,14	-34.283,67	-34.283,67
29/12/2021	Liquidação 393 do empenho 227.	1.912,18		-32.371,49	-32.371,49
29/12/2021	Liquidação 384 do empenho 222.	13.275,44		-19.096,05	-19.096,05
31/12/2021	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	48,32		-19.047,73	-19.047,73
31/12/2021	Liquidação 389 do empenho 134.	90,11		-18.957,62	-18.957,62
31/12/2021	Liquidação 392 do empenho 134.	83,15		-18.874,47	-18.874,47
31/12/2021	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	1.735,18		-17.139,29	-17.139,29
31/12/2021	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.	2.307,36		-14.831,93	-14.831,93
31/12/2021	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.	189,00		-14.642,93	-14.642,93
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.484,73		-1.158,20	-1.158,20
31/12/2021	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.	73,11		-1.085,09	-1.085,09
31/12/2021	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.	82,58		-1.002,51	-1.002,51
31/12/2021	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.	867,83		-134,68	-134,68
31/12/2021	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	71,82		-62,86	-62,86
31/12/2021	Liquidação 391 do empenho 20.	62,86		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
04/01/2021	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	511,67		511,67	511,67
04/01/2021	Liquidação 1 do empenho 1.		511,67	0,00	0,00
05/01/2021	Liquidação 7 do empenho 8.		40,02	-40,02	-40,02
05/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	40,02		0,00	0,00
05/01/2021	Liquidação 2 do empenho 3.		72,80	-72,80	-72,80
07/01/2021	Liquidação 3 do empenho 4.		78,75	-151,55	-151,55
08/01/2021	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	72,80		-78,75	-78,75
12/01/2021	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	78,75		0,00	0,00
20/01/2021	Liquidação 5 do empenho 7.		336,08	-336,08	-336,08
20/01/2021	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	336,08		0,00	0,00
20/01/2021	Liquidação 6 do empenho 7.		46,47	-46,47	-46,47
20/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	46,47		0,00	0,00
22/01/2021	Liquidação 4 do empenho 6.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
25/01/2021	Liquidação 8 do empenho 9.		3.514,63	-5.714,63	-5.714,63
25/01/2021	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00		-3.514,63	-3.514,63
25/01/2021	Liquidação 9 do empenho 10.		327,00	-3.841,63	-3.841,63
25/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63		-327,00	-327,00
25/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	327,00		0,00	0,00
26/01/2021	Liquidação 10 do empenho 11.		419,52	-419,52	-419,52
29/01/2021	Liquidação 18 do empenho 19.		10,45	-429,97	-429,97
29/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.	10,45		-419,52	-419,52
29/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	617.799,57		617.380,05	617.380,05
29/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.	18.830,69		636.210,74	636.210,74
29/01/2021	Liquidação 17 do empenho 18.		956,09	635.254,65	635.254,65
29/01/2021	Liquidação 13 do empenho 14.		49.419,73	585.834,92	585.834,92
29/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	93.637,69		679.472,61	679.472,61
29/01/2021	Liquidação 12 do empenho 13.		500,00	678.972,61	678.972,61
29/01/2021	Liquidação 16 do empenho 17.		228.568,07	450.404,54	450.404,54
29/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	58,94		450.463,48	450.463,48
29/01/2021	Liquidação 14 do empenho 15.		93.637,69	356.825,79	356.825,79
29/01/2021	Liquidação 20 do empenho 20.		58,94	356.766,85	356.766,85
29/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	228.568,07		585.334,92	585.334,92
29/01/2021	Liquidação 15 do empenho 16.		617.799,57	-32.464,65	-32.464,65
29/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	49.419,73		16.955,08	16.955,08
29/01/2021	Liquidação 11 do empenho 12.		18.830,69	-1.875,61	-1.875,61
29/01/2021	Liquidação 19 do empenho 19.		83,60	-1.959,21	-1.959,21
29/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	500,00		-1.459,21	-1.459,21
29/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	83,60		-1.375,61	-1.375,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS				
01/02/2021	Liquidação 21 do empenho 21.		208,02	-1.583,63	-1.583,63
01/02/2021	Liquidação 23 do empenho 2.		1.623,00	-3.206,63	-3.206,63
01/02/2021	Liquidação 22 do empenho 22.		133,00	-3.339,63	-3.339,63
01/02/2021	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	419,52		-2.920,11	-2.920,11
01/02/2021	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.	956,09		-1.964,02	-1.964,02
02/02/2021	Liquidação 24 do empenho 23.		220,00	-2.184,02	-2.184,02
02/02/2021	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.	1.623,00		-561,02	-561,02
02/02/2021	Liquidação 25 do empenho 24.		45,36	-606,38	-606,38
03/02/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.	491,46		-114,92	-114,92
03/02/2021	Liquidação 26 do empenho 1.		491,46	-606,38	-606,38
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63		2.908,25	2.908,25
04/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	220,00		3.128,25	3.128,25
04/02/2021	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.		3.514,63	-386,38	-386,38
05/02/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	40,02		-346,36	-346,36
05/02/2021	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	133,00		-213,36	-213,36
05/02/2021	Liquidação 58 do empenho 8.		40,02	-253,38	-253,38
05/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36		-208,02	-208,02
05/02/2021	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	208,02		0,00	0,00
09/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00		800,00	800,00
09/02/2021	Liquidação 30 do empenho 26.		3.514,63	-2.714,63	-2.714,63
09/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	3.514,63		800,00	800,00
09/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.	45,00		845,00	845,00
09/02/2021	Liquidação 27 do empenho 25.		800,00	45,00	45,00
09/02/2021	Liquidação 31 do empenho 27.		45,00	0,00	0,00
10/02/2021	Liquidação 32 do empenho 28.		300,00	-300,00	-300,00
10/02/2021	Liquidação 34 do empenho 30.		1.400,00	-1.700,00	-1.700,00
10/02/2021	Liquidação 33 do empenho 29.		72,55	-1.772,55	-1.772,55
10/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	72,55		-1.700,00	-1.700,00
12/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	300,00		-1.400,00	-1.400,00
15/02/2021	Liquidação 35 do empenho 5.		4.500,00	-5.900,00	-5.900,00
16/02/2021	Liquidação 37 do empenho 32.		930,00	-6.830,00	-6.830,00
16/02/2021	Liquidação 36 do empenho 31.		240,00	-7.070,00	-7.070,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	1.400,00		-5.670,00	-5.670,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	240,00		-5.430,00	-5.430,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.	4.500,00		-930,00	-930,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.	930,00		0,00	0,00
18/02/2021	Liquidação 39 do empenho 34.		250,00	-250,00	-250,00
18/02/2021	Liquidação 38 do empenho 33.		150,00	-400,00	-400,00
22/02/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	46,66		-353,34	-353,34
22/02/2021	Liquidação 59 do empenho 7.		46,66	-400,00	-400,00
22/02/2021	Liquidação 43 do empenho 37.		1.900,00	-2.300,00	-2.300,00
22/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.	344,96		-1.955,04	-1.955,04
22/02/2021	Liquidação 40 do empenho 26.		3.514,63	-5.469,67	-5.469,67
22/02/2021	Liquidação 42 do empenho 7.		344,96	-5.814,63	-5.814,63
22/02/2021	Liquidação 28 do empenho 6.		2.200,00	-8.014,63	-8.014,63
22/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00		-6.114,63	-6.114,63
22/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	2.200,00		-3.914,63	-3.914,63
23/02/2021	Liquidação 41 do empenho 36.		3.500,00	-7.414,63	-7.414,63
24/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	3.500,00		-3.914,63	-3.914,63
24/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	537,00		-3.377,63	-3.377,63
24/02/2021	Liquidação 44 do empenho 38.		37,56	-3.415,19	-3.415,19
24/02/2021	Liquidação 46 do empenho 40.		537,00	-3.952,19	-3.952,19
24/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.	37,56		-3.914,63	-3.914,63
24/02/2021	Liquidação 45 do empenho 39.		352,04	-4.266,67	-4.266,67
25/02/2021	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00	-5.098,67	-5.098,67
25/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.	3.514,63		-1.584,04	-1.584,04
25/02/2021	Anulação 2 da liquidação 43.	832,00		-752,04	-752,04
25/02/2021	Liquidação 47 do empenho 28.		300,00	-1.052,04	-1.052,04
26/02/2021	Liquidação 48 do empenho 41.		956,09	-2.008,13	-2.008,13
26/02/2021	Liquidação 57 do empenho 19.		114,95	-2.123,08	-2.123,08
26/02/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	617.799,57		615.676,49	615.676,49
26/02/2021	Liquidação 50 do empenho 43.		500,00	615.176,49	615.176,49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
26/02/2021	Liquidação 49 do empenho 42.		13.275,44	601.901,05	601.901,05
26/02/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.	227.816,40		829.717,45	829.717,45
26/02/2021	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	500,00		830.217,45	830.217,45
26/02/2021	Liquidação 56 do empenho 20.		58,94	830.158,51	830.158,51
26/02/2021	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	49.419,73		879.578,24	879.578,24
26/02/2021	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	13.275,44		892.853,68	892.853,68
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.	352,04		893.205,72	893.205,72
26/02/2021	Liquidação 53 do empenho 46.		227.816,40	665.389,32	665.389,32
26/02/2021	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	956,09		666.345,41	666.345,41
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	300,00		666.645,41	666.645,41
26/02/2021	Liquidação 55 do empenho 19.		41,80	666.603,61	666.603,61
26/02/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.	91.192,35		757.795,96	757.795,96
26/02/2021	Liquidação 52 do empenho 45.		617.799,57	139.996,39	139.996,39
26/02/2021	Liquidação 54 do empenho 47.		91.192,35	48.804,04	48.804,04
26/02/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	41,80		48.845,84	48.845,84
26/02/2021	Liquidação 51 do empenho 44.		49.419,73	-573,89	-573,89
26/02/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.	114,95		-458,94	-458,94
28/02/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.	58,94		-400,00	-400,00
01/03/2021	Liquidação 62 do empenho 11.		209,76	-609,76	-609,76
01/03/2021	Liquidação 60 do empenho 48.		45,00	-654,76	-654,76
02/03/2021	Liquidação 63 do empenho 2.		1.623,00	-2.277,76	-2.277,76
02/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.	175,00		-2.102,76	-2.102,76
02/03/2021	Liquidação 61 do empenho 49.		175,00	-2.277,76	-2.277,76
03/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75		-1.646,01	-1.646,01
03/03/2021	Liquidação 64 do empenho 50.		181,31	-1.827,32	-1.827,32
03/03/2021	Liquidação 65 do empenho 1.		631,75	-2.459,07	-2.459,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.	1.623,00		-836,07	-836,07
04/03/2021	Liquidação 83 do empenho 8.		69,08	-905,15	-905,15
04/03/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.	69,08		-836,07	-836,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.	250,00		-586,07	-586,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.	150,00		-436,07	-436,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	181,31		-254,76	-254,76
04/03/2021	Liquidação 66 do empenho 51.		400,00	-654,76	-654,76
08/03/2021	Liquidação 67 do empenho 52.		334,70	-989,46	-989,46
09/03/2021	Liquidação 68 do empenho 53.		3.150,00	-4.139,46	-4.139,46
10/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	3.150,00		-989,46	-989,46
10/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.	45,00		-944,46	-944,46
10/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	400,00		-544,46	-544,46
10/03/2021	Liquidação 89 do empenho 20.		58,94	-603,40	-603,40
10/03/2021	Liquidação 69 do empenho 30.		1.441,33	-2.044,73	-2.044,73
10/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	334,70		-1.710,03	-1.710,03
10/03/2021	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.	58,94		-1.651,09	-1.651,09
11/03/2021	Liquidação 70 do empenho 54.		500,00	-2.151,09	-2.151,09
11/03/2021	Liquidação 71 do empenho 55.		100,00	-2.251,09	-2.251,09
15/03/2021	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	100,00		-2.151,09	-2.151,09
15/03/2021	Liquidação 72 do empenho 5.		4.500,00	-6.651,09	-6.651,09
15/03/2021	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.	1.441,33		-5.209,76	-5.209,76
17/03/2021	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	500,00		-4.709,76	-4.709,76
18/03/2021	Pagamento da O.P. 70 do empenho 5.	4.500,00		-209,76	-209,76
22/03/2021	Liquidação 73 do empenho 26.		3.514,63	-3.724,39	-3.724,39
22/03/2021	Liquidação 86 do empenho 7.		340,81	-4.065,20	-4.065,20
22/03/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.	3.514,63		-550,57	-550,57
22/03/2021	Liquidação 74 do empenho 35.		2.200,00	-2.750,57	-2.750,57
22/03/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.	340,81		-2.409,76	-2.409,76
22/03/2021	Liquidação 87 do empenho 7.		46,66	-2.456,42	-2.456,42
22/03/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.	2.200,00		-256,42	-256,42
22/03/2021	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.	46,66		-209,76	-209,76
23/03/2021	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40	-958,16	-958,16
23/03/2021	Anulação 3 da liquidação 27.	748,40		-209,76	-209,76
24/03/2021	Liquidação 75 do empenho 56.		800,00	-1.009,76	-1.009,76
24/03/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00		-209,76	-209,76
29/03/2021	Liquidação 76 do empenho 11.		209,76	-419,52	-419,52



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 231/594

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	209,76		-209,76	-209,76
31/03/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	500,00		290,24	290,24
31/03/2021	Liquidação 85 do empenho 63.		500,00	-209,76	-209,76
31/03/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	620.074,94		619.865,18	619.865,18
31/03/2021	Liquidação 82 do empenho 62.		91.192,35	528.672,83	528.672,83
31/03/2021	Liquidação 77 do empenho 57.		956,09	527.716,74	527.716,74
31/03/2021	Liquidação 81 do empenho 61.		49.419,73	478.297,01	478.297,01
31/03/2021	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	73,15		478.370,16	478.370,16
31/03/2021	Liquidação 78 do empenho 58.		13.275,44	465.094,72	465.094,72
31/03/2021	Liquidação 88 do empenho 19.		73,15	465.021,57	465.021,57
31/03/2021	Liquidação 90 do empenho 64.		130,00	464.891,57	464.891,57
31/03/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	91.192,35		556.083,92	556.083,92
31/03/2021	Liquidação 80 do empenho 60.		620.074,94	-63.991,02	-63.991,02
31/03/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	227.816,40		163.825,38	163.825,38
31/03/2021	Liquidação 79 do empenho 59.		227.816,40	-63.991,02	-63.991,02
31/03/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.	13.275,44		-50.715,58	-50.715,58
31/03/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	49.419,73		-1.295,85	-1.295,85
31/03/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	956,09		-339,76	-339,76
31/03/2021	Liquidação 84 do empenho 19.		83,60	-423,36	-423,36
31/03/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.	83,60		-339,76	-339,76
01/04/2021	Liquidação 91 do empenho 65.		137,00	-476,76	-476,76
05/04/2021	Liquidação 92 do empenho 8.		21,22	-497,98	-497,98
05/04/2021	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.	137,00		-360,98	-360,98
05/04/2021	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	130,00		-230,98	-230,98
05/04/2021	Liquidação 93 do empenho 1.		591,94	-822,92	-822,92
05/04/2021	Liquidação 95 do empenho 2.		1.623,00	-2.445,92	-2.445,92
05/04/2021	Liquidação 94 do empenho 51.		400,00	-2.845,92	-2.845,92
05/04/2021	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	591,94		-2.253,98	-2.253,98
05/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.	209,76		-2.044,22	-2.044,22
05/04/2021	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	21,22		-2.023,00	-2.023,00
06/04/2021	Liquidação 97 do empenho 67.		211,94	-2.234,94	-2.234,94
06/04/2021	Liquidação 96 do empenho 66.		450,00	-2.684,94	-2.684,94
06/04/2021	Liquidação 98 do empenho 30.		1.441,33	-4.126,27	-4.126,27
07/04/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.	211,94		-3.914,33	-3.914,33
07/04/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	450,00		-3.464,33	-3.464,33
07/04/2021	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.623,00		-1.841,33	-1.841,33
14/04/2021	Liquidação 102 do empenho 5.		4.500,00	-6.341,33	-6.341,33
14/04/2021	Liquidação 99 do empenho 68.		271,74	-6.613,07	-6.613,07
15/04/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.	4.500,00		-2.113,07	-2.113,07
15/04/2021	Liquidação 100 do empenho 69.		865,00	-2.978,07	-2.978,07
15/04/2021	Liquidação 101 do empenho 70.		170,00	-3.148,07	-3.148,07
15/04/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	1.441,33		-1.706,74	-1.706,74
18/04/2021	Liquidação 103 do empenho 71.		650,00	-2.356,74	-2.356,74
20/04/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.	290,09		-2.066,65	-2.066,65
20/04/2021	Liquidação 104 do empenho 7.		290,09	-2.356,74	-2.356,74
22/04/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.	170,00		-2.186,74	-2.186,74
22/04/2021	Liquidação 106 do empenho 26.		3.514,63	-5.701,37	-5.701,37
22/04/2021	Liquidação 105 do empenho 35.		2.200,00	-7.901,37	-7.901,37
22/04/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.	3.514,63		-4.386,74	-4.386,74
22/04/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.	865,00		-3.521,74	-3.521,74
26/04/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.	400,00		-3.121,74	-3.121,74
26/04/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	650,00		-2.471,74	-2.471,74
27/04/2021	Liquidação 107 do empenho 11.		209,76	-2.681,50	-2.681,50
28/04/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.	209,76		-2.471,74	-2.471,74
29/04/2021	Liquidação 109 do empenho 73.		1.880,00	-4.351,74	-4.351,74
29/04/2021	Liquidação 111 do empenho 75.		980,00	-5.331,74	-5.331,74
29/04/2021	Liquidação 108 do empenho 72.		696,44	-6.028,18	-6.028,18
29/04/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.	1.880,00		-4.148,18	-4.148,18
29/04/2021	Liquidação 110 do empenho 74.		1.135,00	-5.283,18	-5.283,18
30/04/2021	Liquidação 116 do empenho 80.		49.419,73	-54.702,91	-54.702,91
30/04/2021	Liquidação 118 do empenho 19.		41,80	-54.744,71	-54.744,71
30/04/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.	233.221,04		178.476,33	178.476,33

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					
30/04/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.	2.200,00		180.676,33	180.676,33
30/04/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.	629.763,47		810.439,80	810.439,80
30/04/2021	Liquidação 120 do empenho 20.		58,94	810.380,86	810.380,86
30/04/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.	271,74		810.652,60	810.652,60
30/04/2021	Liquidação 117 do empenho 81.		91.192,35	719.460,25	719.460,25
30/04/2021	Liquidação 119 do empenho 19.		104,50	719.355,75	719.355,75
30/04/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	956,09		720.311,84	720.311,84
30/04/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.	91.192,35		811.504,19	811.504,19
30/04/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.	500,00		812.004,19	812.004,19
30/04/2021	Liquidação 114 do empenho 78.		629.763,47	182.240,72	182.240,72
30/04/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.	49.419,73		231.660,45	231.660,45
30/04/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.	58,94		231.719,39	231.719,39
30/04/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.	13.275,44		244.994,83	244.994,83
30/04/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.	41,80		245.036,63	245.036,63
30/04/2021	Liquidação 115 do empenho 79.		233.221,04	11.815,59	11.815,59
30/04/2021	Liquidação 121 do empenho 82.		956,09	10.859,50	10.859,50
30/04/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.	104,50		10.964,00	10.964,00
30/04/2021	Liquidação 112 do empenho 76.		500,00	10.464,00	10.464,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.	1.135,00		11.599,00	11.599,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.	980,00		12.579,00	12.579,00
30/04/2021	Liquidação 113 do empenho 77.		13.275,44	-696,44	-696,44
03/05/2021	Liquidação 157 do empenho 1.		611,68	-1.308,12	-1.308,12
03/05/2021	Liquidação 122 do empenho 2.		1.623,00	-2.931,12	-2.931,12
03/05/2021	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.	611,68		-2.319,44	-2.319,44
04/05/2021	Liquidação 123 do empenho 51.		400,00	-2.719,44	-2.719,44
05/05/2021	Liquidação 153 do empenho 8.		40,60	-2.760,04	-2.760,04
05/05/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	40,60		-2.719,44	-2.719,44
05/05/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.	400,00		-2.319,44	-2.319,44
05/05/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.	696,44		-1.623,00	-1.623,00
10/05/2021	Liquidação 124 do empenho 30.		1.441,33	-3.064,33	-3.064,33
11/05/2021	Liquidação 125 do empenho 83.		50,00	-3.114,33	-3.114,33
12/05/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.	600,00		-2.514,33	-2.514,33
12/05/2021	Liquidação 128 do empenho 86.		1.700,00	-4.214,33	-4.214,33
12/05/2021	Liquidação 127 do empenho 85.		600,00	-4.814,33	-4.814,33
12/05/2021	Liquidação 126 do empenho 84.		550,00	-5.364,33	-5.364,33
12/05/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	550,00		-4.814,33	-4.814,33
13/05/2021	Liquidação 129 do empenho 87.		800,00	-5.614,33	-5.614,33
13/05/2021	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36	-6.176,69	-6.176,69
13/05/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.	50,00		-6.126,69	-6.126,69
13/05/2021	Liquidação 130 do empenho 88.		600,00	-6.726,69	-6.726,69
13/05/2021	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00		-5.926,69	-5.926,69
13/05/2021	Anulação 4 da liquidação 75.	562,36		-5.364,33	-5.364,33
14/05/2021	Liquidação 131 do empenho 32.		930,00	-6.294,33	-6.294,33
14/05/2021	Liquidação 133 do empenho 89.		85,00	-6.379,33	-6.379,33
14/05/2021	Liquidação 132 do empenho 5.		4.500,00	-10.879,33	-10.879,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.	600,00		-10.279,33	-10.279,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.	4.500,00		-5.779,33	-5.779,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.	1.700,00		-4.079,33	-4.079,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.	85,00		-3.994,33	-3.994,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.	1.441,33		-2.553,00	-2.553,00
19/05/2021	Liquidação 134 do empenho 28.		300,00	-2.853,00	-2.853,00
19/05/2021	Liquidação 138 do empenho 90.		1.500,00	-4.353,00	-4.353,00
19/05/2021	Liquidação 135 do empenho 28.		300,00	-4.653,00	-4.653,00
19/05/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.	300,00		-4.353,00	-4.353,00
19/05/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.	300,00		-4.053,00	-4.053,00
20/05/2021	Liquidação 154 do empenho 7.		273,05	-4.326,05	-4.326,05
20/05/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.	273,05		-4.053,00	-4.053,00
21/05/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00		-2.430,00	-2.430,00
21/05/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.	1.500,00		-930,00	-930,00
21/05/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.	2.200,00		1.270,00	1.270,00
21/05/2021	Liquidação 137 do empenho 35.		2.200,00	-930,00	-930,00
21/05/2021	Liquidação 136 do empenho 26.		3.514,63	-4.444,63	-4.444,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
21/05/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.	3.514,63		-930,00	-930,00
24/05/2021	Liquidação 139 do empenho 91.		280,00	-1.210,00	-1.210,00
24/05/2021	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.	280,00		-930,00	-930,00
25/05/2021	Liquidação 141 do empenho 93.		178,48	-1.108,48	-1.108,48
25/05/2021	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.	201,30		-907,18	-907,18
25/05/2021	Liquidação 140 do empenho 92.		201,30	-1.108,48	-1.108,48
25/05/2021	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.	178,48		-930,00	-930,00
26/05/2021	Liquidação 142 do empenho 94.		435,05	-1.365,05	-1.365,05
27/05/2021	Liquidação 143 do empenho 32.		930,00	-2.295,05	-2.295,05
27/05/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 32.	930,00		-1.365,05	-1.365,05
27/05/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 32.	930,00		-435,05	-435,05
27/05/2021	Liquidação 144 do empenho 11.		209,76	-644,81	-644,81
31/05/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.	209,76		-435,05	-435,05
31/05/2021	Liquidação 152 do empenho 20.		58,94	-493,99	-493,99
31/05/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.	233.221,04		232.727,05	232.727,05
31/05/2021	Liquidação 145 do empenho 95.		840,00	231.887,05	231.887,05
31/05/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.	49.419,73		281.306,78	281.306,78
31/05/2021	Liquidação 151 do empenho 101.		91.192,35	190.114,43	190.114,43
31/05/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.	956,43		191.070,86	191.070,86
31/05/2021	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.	930,00		192.000,86	192.000,86
31/05/2021	Liquidação 149 do empenho 99.		641.007,13	-449.006,27	-449.006,27
31/05/2021	Liquidação 158 do empenho 19.		10,45	-449.016,72	-449.016,72
31/05/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.	91.192,35		-357.824,37	-357.824,37
31/05/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.	13.275,44		-344.548,93	-344.548,93
31/05/2021	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.	41,80		-344.507,13	-344.507,13
31/05/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.	500,00		-344.007,13	-344.007,13
31/05/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.	435,05		-343.572,08	-343.572,08
31/05/2021	Liquidação 155 do empenho 19.		41,80	-343.613,88	-343.613,88
31/05/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.	58,94		-343.554,94	-343.554,94
31/05/2021	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.	840,00		-342.714,94	-342.714,94
31/05/2021	Liquidação 147 do empenho 97.		13.275,44	-355.990,38	-355.990,38
31/05/2021	Liquidação 159 do empenho 102.		956,43	-356.946,81	-356.946,81
31/05/2021	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.	10,45		-356.936,36	-356.936,36
31/05/2021	Liquidação 148 do empenho 98.		49.419,73	-406.356,09	-406.356,09
31/05/2021	Liquidação 146 do empenho 96.		500,00	-406.856,09	-406.856,09
31/05/2021	Liquidação 156 do empenho 32.		930,00	-407.786,09	-407.786,09
31/05/2021	Liquidação 150 do empenho 100.		233.221,04	-641.007,13	-641.007,13
31/05/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.	641.007,13		0,00	0,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.	280,00		280,00	280,00
01/06/2021	Liquidação 165 do empenho 107.		280,00	0,00	0,00
01/06/2021	Liquidação 162 do empenho 104.		280,00	-280,00	-280,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.	280,00		0,00	0,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.	280,00		280,00	280,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.	280,00		560,00	560,00
01/06/2021	Liquidação 164 do empenho 106.		280,00	280,00	280,00
01/06/2021	Liquidação 161 do empenho 103.		184,72	95,28	95,28
01/06/2021	Liquidação 163 do empenho 105.		280,00	-184,72	-184,72
01/06/2021	Liquidação 160 do empenho 2.		1.623,00	-1.807,72	-1.807,72
02/06/2021	Liquidação 166 do empenho 108.		318,30	-2.126,02	-2.126,02
04/06/2021	Liquidação 168 do empenho 1.		448,32	-2.574,34	-2.574,34
04/06/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.	448,32		-2.126,02	-2.126,02
04/06/2021	Liquidação 167 do empenho 51.		400,00	-2.526,02	-2.526,02
07/06/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.	59,98		-2.466,04	-2.466,04
07/06/2021	Liquidação 169 do empenho 8.		59,98	-2.526,02	-2.526,02
08/06/2021	Liquidação 171 do empenho 30.		1.441,33	-3.967,35	-3.967,35
08/06/2021	Liquidação 170 do empenho 109.		213,91	-4.181,26	-4.181,26
08/06/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.	318,30		-3.862,96	-3.862,96
08/06/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.	184,72		-3.678,24	-3.678,24
08/06/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.	400,00		-3.278,24	-3.278,24
09/06/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.	1.623,00		-1.655,24	-1.655,24
11/06/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	213,91		-1.441,33	-1.441,33
11/06/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.	1.441,33		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
14/06/2021	Liquidação 172 do empenho 5.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15/06/2021	Liquidação 173 do empenho 32.		930,00	-5.430,00	-5.430,00
16/06/2021	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85	-6.197,85	-6.197,85
16/06/2021	Anulação 5 da liquidação 129.	767,85		-5.430,00	-5.430,00
16/06/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	4.500,00		-930,00	-930,00
17/06/2021	Liquidação 174 do empenho 110.		800,00	-1.730,00	-1.730,00
17/06/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00		-930,00	-930,00
21/06/2021	Liquidação 175 do empenho 7.		273,05	-1.203,05	-1.203,05
21/06/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.	273,05		-930,00	-930,00
22/06/2021	Liquidação 176 do empenho 111.		75,00	-1.005,00	-1.005,00
22/06/2021	Liquidação 177 do empenho 35.		2.200,00	-3.205,00	-3.205,00
22/06/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.	930,00		-2.275,00	-2.275,00
23/06/2021	Liquidação 179 do empenho 112.		1.576,00	-3.851,00	-3.851,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.	3.514,63		-336,37	-336,37
23/06/2021	Liquidação 178 do empenho 26.		3.514,63	-3.851,00	-3.851,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.	2.200,00		-1.651,00	-1.651,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.	75,00		-1.576,00	-1.576,00
28/06/2021	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.	1.576,00		0,00	0,00
28/06/2021	Liquidação 180 do empenho 11.		209,76	-209,76	-209,76
28/06/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.	209,76		0,00	0,00
29/06/2021	Liquidação 181 do empenho 113.		255,00	-255,00	-255,00
29/06/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.	255,00		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.	13.275,44		13.275,44	13.275,44
30/06/2021	Liquidação 185 do empenho 117.		91.831,80	-78.556,36	-78.556,36
30/06/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.	49.419,73		-29.136,63	-29.136,63
30/06/2021	Liquidação 188 do empenho 120.		956,09	-30.092,72	-30.092,72
30/06/2021	Liquidação 182 do empenho 114.		13.275,44	-43.368,16	-43.368,16
30/06/2021	Liquidação 186 do empenho 118.		644.758,97	-688.127,13	-688.127,13
30/06/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.	956,09		-687.171,04	-687.171,04
30/06/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.	644.758,97		-42.412,07	-42.412,07
30/06/2021	Liquidação 189 do empenho 19.		83,60	-42.495,67	-42.495,67
30/06/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.	232.061,29		189.565,62	189.565,62
30/06/2021	Liquidação 184 do empenho 116.		49.419,73	140.145,89	140.145,89
30/06/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.	41,80		140.187,69	140.187,69
30/06/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.	83,60		140.271,29	140.271,29
30/06/2021	Liquidação 191 do empenho 20.		58,94	140.212,35	140.212,35
30/06/2021	Liquidação 183 do empenho 115.		500,00	139.712,35	139.712,35
30/06/2021	Liquidação 187 do empenho 119.		232.061,29	-92.348,94	-92.348,94
30/06/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.	58,94		-92.290,00	-92.290,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.	91.831,80		-458,20	-458,20
30/06/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.	500,00		41,80	41,80
30/06/2021	Liquidação 190 do empenho 19.		41,80	0,00	0,00
01/07/2021	Liquidação 192 do empenho 121.		168,10	-168,10	-168,10
01/07/2021	Liquidação 194 do empenho 122.		136,50	-304,60	-304,60
01/07/2021	Liquidação 193 do empenho 2.		1.623,00	-1.927,60	-1.927,60
02/07/2021	Liquidação 195 do empenho 51.		400,00	-2.327,60	-2.327,60
05/07/2021	Liquidação 198 do empenho 1.		318,38	-2.645,98	-2.645,98
05/07/2021	Liquidação 196 do empenho 108.		318,30	-2.964,28	-2.964,28
05/07/2021	Liquidação 197 do empenho 8.		59,98	-3.024,26	-3.024,26
05/07/2021	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	318,38		-2.705,88	-2.705,88
05/07/2021	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	59,98		-2.645,90	-2.645,90
06/07/2021	Liquidação 200 do empenho 123.		31,06	-2.676,96	-2.676,96
06/07/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.	168,10		-2.508,86	-2.508,86
06/07/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.	400,00		-2.108,86	-2.108,86
06/07/2021	Liquidação 199 do empenho 30.		1.441,33	-3.550,19	-3.550,19
06/07/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.	136,50		-3.413,69	-3.413,69
06/07/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	1.623,00		-1.790,69	-1.790,69
06/07/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.	31,06		-1.759,63	-1.759,63
07/07/2021	Liquidação 201 do empenho 124.		197,00	-1.956,63	-1.956,63
12/07/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.	197,00		-1.759,63	-1.759,63
12/07/2021	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.	1.441,33		-318,30	-318,30
14/07/2021	Liquidação 202 do empenho 5.		4.500,00	-4.818,30	-4.818,30

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
15/07/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.	4.500,00		-318,30	-318,30
15/07/2021	Liquidação 203 do empenho 32.		930,00	-1.248,30	-1.248,30
19/07/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.	930,00		-318,30	-318,30
19/07/2021	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75	-342,05	-342,05
19/07/2021	Anulação 6 da liquidação 174.	23,75		-318,30	-318,30
19/07/2021	Liquidação 204 do empenho 125.		109,38	-427,68	-427,68
20/07/2021	Liquidação 205 do empenho 7.		281,34	-709,02	-709,02
20/07/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.	281,34		-427,68	-427,68
20/07/2021	Liquidação 210 do empenho 126.		70,00	-497,68	-497,68
21/07/2021	Liquidação 206 do empenho 26.		3.514,63	-4.012,31	-4.012,31
22/07/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.	109,38		-3.902,93	-3.902,93
22/07/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.	2.200,00		-1.702,93	-1.702,93
22/07/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.	3.514,63		1.811,70	1.811,70
22/07/2021	Liquidação 207 do empenho 35.		2.200,00	-388,30	-388,30
27/07/2021	Liquidação 209 do empenho 11.		209,76	-598,06	-598,06
27/07/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	209,76		-388,30	-388,30
28/07/2021	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.	318,30		-70,00	-70,00
30/07/2021	Liquidação 213 do empenho 130.		49.048,33	-49.118,33	-49.118,33
30/07/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.	956,09		-48.162,24	-48.162,24
30/07/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.	500,00		-47.662,24	-47.662,24
30/07/2021	Liquidação 220 do empenho 135.		956,09	-48.618,33	-48.618,33
30/07/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.	646.117,58		597.499,25	597.499,25
30/07/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.	103.632,36		701.131,61	701.131,61
30/07/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.	231.117,80		932.249,41	932.249,41
30/07/2021	Liquidação 214 do empenho 131.		103.632,36	828.617,05	828.617,05
30/07/2021	Liquidação 215 do empenho 132.		646.117,58	182.499,47	182.499,47
30/07/2021	Liquidação 218 do empenho 20.		58,94	182.440,53	182.440,53
30/07/2021	Liquidação 217 do empenho 19.		41,80	182.398,73	182.398,73
30/07/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.	41,80		182.440,53	182.440,53
30/07/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.	49.048,33		231.488,86	231.488,86
30/07/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.	13.275,44		244.764,30	244.764,30
30/07/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.	58,94		244.823,24	244.823,24
30/07/2021	Liquidação 219 do empenho 134.		41,80	244.781,44	244.781,44
30/07/2021	Liquidação 216 do empenho 133.		231.117,80	13.663,64	13.663,64
30/07/2021	Liquidação 211 do empenho 128.		13.275,44	388,20	388,20
30/07/2021	Liquidação 212 do empenho 129.		500,00	-111,80	-111,80
31/07/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.	41,80		-70,00	-70,00
02/08/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.	70,00		0,00	0,00
02/08/2021	Liquidação 222 do empenho 2.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
02/08/2021	Liquidação 221 do empenho 123.		31,06	-1.654,06	-1.654,06
03/08/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.	376,39		-1.277,67	-1.277,67
03/08/2021	Liquidação 249 do empenho 1.		376,39	-1.654,06	-1.654,06
04/08/2021	Liquidação 226 do empenho 137.		231,13	-1.885,19	-1.885,19
04/08/2021	Liquidação 224 do empenho 51.		400,00	-2.285,19	-2.285,19
04/08/2021	Liquidação 228 do empenho 139.		2.910,00	-5.195,19	-5.195,19
04/08/2021	Liquidação 223 do empenho 108.		318,30	-5.513,49	-5.513,49
05/08/2021	Liquidação 250 do empenho 8.		48,98	-5.562,47	-5.562,47
05/08/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	48,98		-5.513,49	-5.513,49
06/08/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	1.400,00		-4.113,49	-4.113,49
06/08/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.	400,00		-3.713,49	-3.713,49
06/08/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.	1.623,00		-2.090,49	-2.090,49
06/08/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.	2.910,00		819,51	819,51
06/08/2021	Liquidação 227 do empenho 138.		1.400,00	-580,49	-580,49
06/08/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.	318,30		-262,19	-262,19
06/08/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.	231,13		-31,06	-31,06
06/08/2021	Liquidação 225 do empenho 136.		132,63	-163,69	-163,69
06/08/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.	132,63		-31,06	-31,06
09/08/2021	Liquidação 229 do empenho 30.		1.441,33	-1.472,39	-1.472,39
11/08/2021	Liquidação 230 do empenho 140.		260,00	-1.732,39	-1.732,39
12/08/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.	260,00		-1.472,39	-1.472,39
12/08/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.	1.441,33		-31,06	-31,06
13/08/2021	Liquidação 233 do empenho 142.		1.125,60	-1.156,66	-1.156,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
13/08/2021	Liquidação 231 do empenho 141.		2.500,00	-3.656,66	-3.656,66
13/08/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60		-2.531,06	-2.531,06
13/08/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00		-31,06	-31,06
16/08/2021	Liquidação 232 do empenho 5.		4.500,00	-4.531,06	-4.531,06
19/08/2021	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64	-5.742,70	-5.742,70
19/08/2021	Anulação 8 da liquidação 231.	1.211,64		-4.531,06	-4.531,06
20/08/2021	Liquidação 236 do empenho 127.		1.160,00	-5.691,06	-5.691,06
20/08/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.	297,13		-5.393,93	-5.393,93
20/08/2021	Liquidação 237 do empenho 26.		3.514,63	-8.908,56	-8.908,56
20/08/2021	Liquidação 235 do empenho 7.		297,13	-9.205,69	-9.205,69
20/08/2021	Liquidação 234 do empenho 143.		1.367,40	-10.573,09	-10.573,09
20/08/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.	4.500,00		-6.073,09	-6.073,09
23/08/2021	Liquidação 238 do empenho 35.		2.200,00	-8.273,09	-8.273,09
23/08/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.	1.367,40		-6.905,69	-6.905,69
23/08/2021	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.		189,00	-7.094,69	-7.094,69
23/08/2021	Anulação 7 da liquidação 233.	189,00		-6.905,69	-6.905,69
23/08/2021	Liquidação 239 do empenho 144.		254,01	-7.159,70	-7.159,70
24/08/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.	1.160,00		-5.999,70	-5.999,70
24/08/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.	2.200,00		-3.799,70	-3.799,70
24/08/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.	3.514,63		-285,07	-285,07
25/08/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.	31,06		-254,01	-254,01
25/08/2021	Liquidação 208 do empenho 123.		31,06	-285,07	-285,07
27/08/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	209,76		-75,31	-75,31
27/08/2021	Liquidação 240 do empenho 11.		209,76	-285,07	-285,07
31/08/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.	49.815,04		49.529,97	49.529,97
31/08/2021	Liquidação 251 do empenho 20.		62,87	49.467,10	49.467,10
31/08/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	500,00		49.967,10	49.967,10
31/08/2021	Liquidação 242 do empenho 146.		13.275,44	36.691,66	36.691,66
31/08/2021	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.	62,87		36.754,53	36.754,53
31/08/2021	Liquidação 244 do empenho 148.		99.119,16	-62.364,63	-62.364,63
31/08/2021	Liquidação 246 do empenho 150.		232.453,01	-294.817,64	-294.817,64
31/08/2021	Liquidação 245 do empenho 149.		645.625,23	-940.442,87	-940.442,87
31/08/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.	41,80		-940.401,07	-940.401,07
31/08/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.	645.625,23		-294.775,84	-294.775,84
31/08/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.	13.275,44		-281.500,40	-281.500,40
31/08/2021	Liquidação 248 do empenho 134.		41,80	-281.542,20	-281.542,20
31/08/2021	Liquidação 243 do empenho 147.		49.815,04	-331.357,24	-331.357,24
31/08/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.	99.119,16		-232.238,08	-232.238,08
31/08/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.	232.453,01		214,93	214,93
31/08/2021	Liquidação 247 do empenho 134.		41,80	173,13	173,13
31/08/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.	41,80		214,93	214,93
31/08/2021	Liquidação 241 do empenho 145.		500,00	-285,07	-285,07
01/09/2021	Liquidação 252 do empenho 151.		274,05	-559,12	-559,12
01/09/2021	Liquidação 253 do empenho 2.		1.623,00	-2.182,12	-2.182,12
02/09/2021	Liquidação 254 do empenho 152.		600,00	-2.782,12	-2.782,12
02/09/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00		-2.182,12	-2.182,12
02/09/2021	Liquidação 255 do empenho 108.		318,30	-2.500,42	-2.500,42
03/09/2021	Liquidação 256 do empenho 51.		400,00	-2.900,42	-2.900,42
03/09/2021	Liquidação 257 do empenho 1.		349,20	-3.249,62	-3.249,62
03/09/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	349,20		-2.900,42	-2.900,42
03/09/2021	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.	274,05		-2.626,37	-2.626,37
06/09/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.	98,54		-2.527,83	-2.527,83
06/09/2021	Liquidação 258 do empenho 8.		98,54	-2.626,37	-2.626,37
08/09/2021	Liquidação 261 do empenho 30.		1.441,33	-4.067,70	-4.067,70
08/09/2021	Liquidação 259 do empenho 153.		735,26	-4.802,96	-4.802,96
08/09/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.	400,00		-4.402,96	-4.402,96
08/09/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.	1.623,00		-2.779,96	-2.779,96
08/09/2021	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.	318,30		-2.461,66	-2.461,66
08/09/2021	Liquidação 260 do empenho 154.		71,68	-2.533,34	-2.533,34
08/09/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	735,26		-1.798,08	-1.798,08
09/09/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.	1.441,33		-356,75	-356,75
10/09/2021	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.	254,01		-102,74	-102,74

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
10/09/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.	71,68		-31,06	-31,06
14/09/2021	Liquidação 262 do empenho 155.		2.700,00	-2.731,06	-2.731,06
15/09/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.	2.700,00		-31,06	-31,06
15/09/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00		1.968,94	1.968,94
15/09/2021	Liquidação 263 do empenho 156.		2.000,00	-31,06	-31,06
20/09/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.	3.514,63		3.483,57	3.483,57
20/09/2021	Liquidação 265 do empenho 5.		4.500,00	-1.016,43	-1.016,43
20/09/2021	Liquidação 266 do empenho 7.		297,13	-1.313,56	-1.313,56
20/09/2021	Liquidação 264 do empenho 26.		3.514,63	-4.828,19	-4.828,19
20/09/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.	297,13		-4.531,06	-4.531,06
22/09/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.	227,93		-4.303,13	-4.303,13
22/09/2021	Liquidação 269 do empenho 35.		2.200,00	-6.503,13	-6.503,13
22/09/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.	1.160,00		-5.343,13	-5.343,13
22/09/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	1.967,50		-3.375,63	-3.375,63
22/09/2021	Liquidação 268 do empenho 127.		1.160,00	-4.535,63	-4.535,63
22/09/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.	4.500,00		-35,63	-35,63
22/09/2021	Liquidação 270 do empenho 158.		227,93	-263,56	-263,56
22/09/2021	Liquidação 267 do empenho 157.		1.967,50	-2.231,06	-2.231,06
23/09/2021	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75	-2.899,81	-2.899,81
23/09/2021	Anulação 9 da liquidação 263.	668,75		-2.231,06	-2.231,06
27/09/2021	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.	31,06		-2.200,00	-2.200,00
27/09/2021	Liquidação 272 do empenho 123.		31,06	-2.231,06	-2.231,06
27/09/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	2.200,00		-31,06	-31,06
27/09/2021	Liquidação 271 do empenho 11.		209,76	-240,82	-240,82
27/09/2021	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	209,76		-31,06	-31,06
28/09/2021	Liquidação 273 do empenho 159.		271,05	-302,11	-302,11
30/09/2021	Liquidação 276 do empenho 162.		50.731,71	-51.033,82	-51.033,82
30/09/2021	Liquidação 278 do empenho 164.		234.758,12	-285.791,94	-285.791,94
30/09/2021	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.	645.441,86		359.649,92	359.649,92
30/09/2021	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	500,00		360.149,92	360.149,92
30/09/2021	Liquidação 275 do empenho 161.		500,00	359.649,92	359.649,92
30/09/2021	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.	99.119,16		458.769,08	458.769,08
30/09/2021	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.	234.758,12		693.527,20	693.527,20
30/09/2021	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.	13.275,44		706.802,64	706.802,64
30/09/2021	Liquidação 277 do empenho 163.		645.441,86	61.360,78	61.360,78
30/09/2021	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.	41,80		61.402,58	61.402,58
30/09/2021	Liquidação 282 do empenho 20.		62,86	61.339,72	61.339,72
30/09/2021	Liquidação 274 do empenho 160.		13.275,44	48.064,28	48.064,28
30/09/2021	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.	62,86		48.127,14	48.127,14
30/09/2021	Liquidação 281 do empenho 134.		41,80	48.085,34	48.085,34
30/09/2021	Liquidação 279 do empenho 165.		99.119,16	-51.033,82	-51.033,82
30/09/2021	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.	50.731,71		-302,11	-302,11
30/09/2021	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.	41,80		-260,31	-260,31
30/09/2021	Liquidação 280 do empenho 134.		41,80	-302,11	-302,11
01/10/2021	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30	-503,41	-503,41
01/10/2021	Anulação 10 da liquidação 254.	201,30		-302,11	-302,11
01/10/2021	Liquidação 286 do empenho 168.		92,00	-394,11	-394,11
01/10/2021	Liquidação 284 do empenho 167.		50,00	-444,11	-444,11
01/10/2021	Liquidação 283 do empenho 166.		500,00	-944,11	-944,11
01/10/2021	Liquidação 285 do empenho 2.		1.623,00	-2.567,11	-2.567,11
04/10/2021	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.	50,00		-2.517,11	-2.517,11
04/10/2021	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00		-767,11	-767,11
04/10/2021	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	92,00		-675,11	-675,11
04/10/2021	Liquidação 289 do empenho 171.		40,23	-715,34	-715,34
04/10/2021	Liquidação 287 do empenho 169.		800,00	-1.515,34	-1.515,34
04/10/2021	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00		-715,34	-715,34
04/10/2021	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.	702,98		-12,36	-12,36
04/10/2021	Liquidação 288 do empenho 170.		1.750,00	-1.762,36	-1.762,36
04/10/2021	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.	40,23		-1.722,13	-1.722,13
04/10/2021	Liquidação 290 do empenho 1.		702,98	-2.425,11	-2.425,11
04/10/2021	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.	500,00		-1.925,11	-1.925,11
04/10/2021	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.	1.623,00		-302,11	-302,11

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
04/10/2021	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.	271,05		-31,06	-31,06
05/10/2021	Liquidação 291 do empenho 8.		104,12	-135,18	-135,18
05/10/2021	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.	104,12		-31,06	-31,06
05/10/2021	Liquidação 292 do empenho 51.		400,00	-431,06	-431,06
05/10/2021	Liquidação 293 do empenho 108.		318,30	-749,36	-749,36
08/10/2021	Liquidação 294 do empenho 30.		1.441,33	-2.190,69	-2.190,69
08/10/2021	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.	400,00		-1.790,69	-1.790,69
08/10/2021	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.	318,30		-1.472,39	-1.472,39
15/10/2021	Anulação 12 da liquidação 221.	31,06		-1.441,33	-1.441,33
15/10/2021	Anulação 11 da liquidação 288.	559,74		-881,59	-881,59
15/10/2021	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	1.441,33		559,74	559,74
15/10/2021	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74	0,00	0,00
18/10/2021	Liquidação 295 do empenho 5.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18/10/2021	Liquidação 296 do empenho 172.		103,00	-4.603,00	-4.603,00
20/10/2021	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.	297,13		-4.305,87	-4.305,87
20/10/2021	Liquidação 297 do empenho 26.		3.514,63	-7.820,50	-7.820,50
20/10/2021	Liquidação 300 do empenho 7.		297,13	-8.117,63	-8.117,63
20/10/2021	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.	4.500,00		-3.617,63	-3.617,63
20/10/2021	Liquidação 298 do empenho 173.		260,00	-3.877,63	-3.877,63
21/10/2021	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	3.514,63		-363,00	-363,00
21/10/2021	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.	103,00		-260,00	-260,00
21/10/2021	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	260,00		0,00	0,00
22/10/2021	Liquidação 301 do empenho 35.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
25/10/2021	Liquidação 303 do empenho 123.		31,06	-2.231,06	-2.231,06
25/10/2021	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.	31,06		-2.200,00	-2.200,00
25/10/2021	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
25/10/2021	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	26,50		26,50	26,50
25/10/2021	Liquidação 302 do empenho 174.		26,50	0,00	0,00
27/10/2021	Liquidação 306 do empenho 11.		209,76	-209,76	-209,76
27/10/2021	Liquidação 307 do empenho 177.		100,00	-309,76	-309,76
27/10/2021	Liquidação 305 do empenho 176.		250,00	-559,76	-559,76
27/10/2021	Liquidação 304 do empenho 175.		521,94	-1.081,70	-1.081,70
28/10/2021	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	74.488,70		73.407,00	73.407,00
28/10/2021	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.	209,76		73.616,76	73.616,76
28/10/2021	Liquidação 308 do empenho 178.		74.488,70	-871,94	-871,94
28/10/2021	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.	250,00		-621,94	-621,94
28/10/2021	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.	100,00		-521,94	-521,94
29/10/2021	Liquidação 311 do empenho 181.		50.731,71	-51.253,65	-51.253,65
29/10/2021	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.	13.275,44		-37.978,21	-37.978,21
29/10/2021	Liquidação 314 do empenho 184.		99.119,16	-137.097,37	-137.097,37
29/10/2021	Liquidação 312 do empenho 182.		663.832,15	-800.929,52	-800.929,52
29/10/2021	Liquidação 299 do empenho 127.		1.160,00	-802.089,52	-802.089,52
29/10/2021	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.	62,70		-802.026,82	-802.026,82
29/10/2021	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.	663.832,15		-138.194,67	-138.194,67
29/10/2021	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.	50.731,71		-87.462,96	-87.462,96
29/10/2021	Liquidação 310 do empenho 180.		500,00	-87.962,96	-87.962,96
29/10/2021	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.	95,39		-87.867,57	-87.867,57
29/10/2021	Liquidação 317 do empenho 134.		95,39	-87.962,96	-87.962,96
29/10/2021	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.	234.758,12		146.795,16	146.795,16
29/10/2021	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.	99.119,16		245.914,32	245.914,32
29/10/2021	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.	500,00		246.414,32	246.414,32
29/10/2021	Liquidação 309 do empenho 179.		13.275,44	233.138,88	233.138,88
29/10/2021	Liquidação 315 do empenho 134.		62,70	233.076,18	233.076,18
29/10/2021	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.	1.160,00		234.236,18	234.236,18
29/10/2021	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.	62,86		234.299,04	234.299,04
29/10/2021	Liquidação 316 do empenho 20.		62,86	234.236,18	234.236,18
29/10/2021	Liquidação 313 do empenho 183.		234.758,12	-521,94	-521,94
01/11/2021	Liquidação 318 do empenho 2.		1.623,00	-2.144,94	-2.144,94
03/11/2021	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.	838,53		-1.306,41	-1.306,41
03/11/2021	Liquidação 320 do empenho 1.		838,53	-2.144,94	-2.144,94
03/11/2021	Liquidação 319 do empenho 51.		400,00	-2.544,94	-2.544,94
03/11/2021	Liquidação 321 do empenho 185.		540,00	-3.084,94	-3.084,94

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					
03/11/2021	Liquidação 322 do empenho 186.		467,06	-3.552,00	-3.552,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.	521,94		-3.030,06	-3.030,06
04/11/2021	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.	1.623,00		-1.407,06	-1.407,06
04/11/2021	Anulação 13 da liquidação 287.	478,60		-928,46	-928,46
04/11/2021	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.	400,00		-528,46	-528,46
04/11/2021	Liquidação 323 do empenho 108.		318,30	-846,76	-846,76
04/11/2021	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.	540,00		-306,76	-306,76
04/11/2021	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60	-785,36	-785,36
05/11/2021	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.	54,56		-730,80	-730,80
05/11/2021	Liquidação 324 do empenho 8.		54,56	-785,36	-785,36
08/11/2021	Liquidação 325 do empenho 187.		3.087,50	-3.872,86	-3.872,86
08/11/2021	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.	318,30		-3.554,56	-3.554,56
08/11/2021	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.	3.087,50		-467,06	-467,06
09/11/2021	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.	467,06		0,00	0,00
09/11/2021	Liquidação 329 do empenho 190.		2.242,00	-2.242,00	-2.242,00
09/11/2021	Liquidação 328 do empenho 189.		3.000,00	-5.242,00	-5.242,00
09/11/2021	Liquidação 326 do empenho 188.		176,10	-5.418,10	-5.418,10
09/11/2021	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00		-2.418,10	-2.418,10
10/11/2021	Liquidação 330 do empenho 191.		105,00	-2.523,10	-2.523,10
10/11/2021	Liquidação 327 do empenho 30.		1.441,33	-3.964,43	-3.964,43
16/11/2021	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.	176,10		-3.788,33	-3.788,33
17/11/2021	Pagamento da O.P. 328 do empenho 30.	1.441,33		-2.347,00	-2.347,00
18/11/2021	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78	-3.456,78	-3.456,78
18/11/2021	Anulação 14 da liquidação 328.	1.109,78		-2.347,00	-2.347,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.	200,00		-2.147,00	-2.147,00
18/11/2021	Liquidação 331 do empenho 192.		800,00	-2.947,00	-2.947,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.	800,00		-2.147,00	-2.147,00
18/11/2021	Liquidação 332 do empenho 193.		200,00	-2.347,00	-2.347,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00		-105,00	-105,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00		4.395,00	4.395,00
19/11/2021	Liquidação 333 do empenho 5.		4.500,00	-105,00	-105,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.	105,00		0,00	0,00
22/11/2021	Liquidação 341 do empenho 127.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
22/11/2021	Liquidação 336 do empenho 197.		110,00	-1.270,00	-1.270,00
22/11/2021	Liquidação 337 do empenho 7.		297,13	-1.567,13	-1.567,13
22/11/2021	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.	3.514,63		1.947,50	1.947,50
22/11/2021	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.	297,13		2.244,63	2.244,63
22/11/2021	Liquidação 335 do empenho 35.		2.200,00	44,63	44,63
22/11/2021	Liquidação 334 do empenho 26.		3.514,63	-3.470,00	-3.470,00
23/11/2021	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.	110,00		-3.360,00	-3.360,00
25/11/2021	Liquidação 339 do empenho 123.		31,06	-3.391,06	-3.391,06
25/11/2021	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.	31,06		-3.360,00	-3.360,00
26/11/2021	Liquidação 338 do empenho 198.		350,55	-3.710,55	-3.710,55
29/11/2021	Liquidação 340 do empenho 11.		209,76	-3.920,31	-3.920,31
30/11/2021	Liquidação 343 do empenho 200.		500,00	-4.420,31	-4.420,31
30/11/2021	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	500,00		-3.920,31	-3.920,31
30/11/2021	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	350,55		-3.569,76	-3.569,76
30/11/2021	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	51.104,71		47.534,95	47.534,95
30/11/2021	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.	62,86		47.597,81	47.597,81
30/11/2021	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	99.119,16		146.716,97	146.716,97
30/11/2021	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.	209,76		146.926,73	146.926,73
30/11/2021	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.	93,78		147.020,51	147.020,51
30/11/2021	Liquidação 346 do empenho 203.		236.493,41	-89.472,90	-89.472,90
30/11/2021	Liquidação 345 do empenho 202.		670.408,23	-759.881,13	-759.881,13
30/11/2021	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	236.493,41		-523.387,72	-523.387,72
30/11/2021	Liquidação 347 do empenho 204.		99.119,16	-622.506,88	-622.506,88
30/11/2021	Liquidação 350 do empenho 20.		62,86	-622.569,74	-622.569,74
30/11/2021	Liquidação 344 do empenho 201.		51.104,71	-673.674,45	-673.674,45
30/11/2021	Liquidação 348 do empenho 205.		3.824,36	-677.498,81	-677.498,81
30/11/2021	Liquidação 342 do empenho 199.		13.275,44	-690.774,25	-690.774,25
30/11/2021	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	2.200,00		-688.574,25	-688.574,25
30/11/2021	Liquidação 349 do empenho 134.		94,05	-688.668,30	-688.668,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/11/2021	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.	94,05		-688.574,25	-688.574,25
30/11/2021	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	13.275,44		-675.298,81	-675.298,81
30/11/2021	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	3.824,36		-671.474,45	-671.474,45
30/11/2021	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	670.408,23		-1.066,22	-1.066,22
30/11/2021	Liquidação 351 do empenho 134.		93,78	-1.160,00	-1.160,00
01/12/2021	Liquidação 354 do empenho 208.		9,00	-1.169,00	-1.169,00
01/12/2021	Liquidação 353 do empenho 207.		78,72	-1.247,72	-1.247,72
01/12/2021	Liquidação 352 do empenho 206.		1.250,00	-2.497,72	-2.497,72
02/12/2021	Liquidação 355 do empenho 108.		318,30	-2.816,02	-2.816,02
03/12/2021	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.	1.250,00		-1.566,02	-1.566,02
03/12/2021	Liquidação 390 do empenho 1.		759,87	-2.325,89	-2.325,89
03/12/2021	Liquidação 356 do empenho 51.		400,00	-2.725,89	-2.725,89
03/12/2021	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.	759,87		-1.966,02	-1.966,02
06/12/2021	Liquidação 357 do empenho 8.		114,58	-2.080,60	-2.080,60
06/12/2021	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.	78,72		-2.001,88	-2.001,88
06/12/2021	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00		-1.992,88	-1.992,88
06/12/2021	Liquidação 358 do empenho 30.		1.441,33	-3.434,21	-3.434,21
06/12/2021	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.	114,58		-3.319,63	-3.319,63
07/12/2021	Liquidação 359 do empenho 209.		50,00	-3.369,63	-3.369,63
09/12/2021	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	50,00		-3.319,63	-3.319,63
09/12/2021	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.	318,30		-3.001,33	-3.001,33
09/12/2021	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.	400,00		-2.601,33	-2.601,33
09/12/2021	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.	1.441,33		-1.160,00	-1.160,00
10/12/2021	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.	230.174,16		229.014,16	229.014,16
10/12/2021	Liquidação 379 do empenho 217.		639.003,41	-409.989,25	-409.989,25
10/12/2021	Liquidação 380 do empenho 218.		230.174,16	-640.163,41	-640.163,41
10/12/2021	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.	13.275,44		-626.887,97	-626.887,97
10/12/2021	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.	49.349,68		-577.538,29	-577.538,29
10/12/2021	Liquidação 382 do empenho 220.		94.733,56	-672.271,85	-672.271,85
10/12/2021	Liquidação 378 do empenho 216.		13.275,44	-685.547,29	-685.547,29
10/12/2021	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.	94.733,56		-590.813,73	-590.813,73
10/12/2021	Liquidação 381 do empenho 219.		49.349,68	-640.163,41	-640.163,41
10/12/2021	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.	639.003,41		-1.160,00	-1.160,00
13/12/2021	Liquidação 360 do empenho 194.		4.950,00	-6.110,00	-6.110,00
14/12/2021	Liquidação 361 do empenho 127.		1.160,00	-7.270,00	-7.270,00
15/12/2021	Liquidação 362 do empenho 210.		650,00	-7.920,00	-7.920,00
16/12/2021	Liquidação 363 do empenho 211.		540,00	-8.460,00	-8.460,00
17/12/2021	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00		-3.510,00	-3.510,00
17/12/2021	Liquidação 364 do empenho 212.		1.639,00	-5.149,00	-5.149,00
17/12/2021	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.	1.639,00		-3.510,00	-3.510,00
20/12/2021	Liquidação 365 do empenho 195.		3.889,73	-7.399,73	-7.399,73
20/12/2021	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.	297,13		-7.102,60	-7.102,60
20/12/2021	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.	31,06		-7.071,54	-7.071,54
20/12/2021	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00		-6.531,54	-6.531,54
20/12/2021	Liquidação 366 do empenho 123.		31,06	-6.562,60	-6.562,60
20/12/2021	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00		-5.912,60	-5.912,60
20/12/2021	Liquidação 368 do empenho 196.		1.380,00	-7.292,60	-7.292,60
20/12/2021	Liquidação 367 do empenho 7.		297,13	-7.589,73	-7.589,73
21/12/2021	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.	3.889,73		-3.700,00	-3.700,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.	1.160,00		-2.540,00	-2.540,00
22/12/2021	Liquidação 369 do empenho 35.		2.200,00	-4.740,00	-4.740,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.	1.380,00		-3.360,00	-3.360,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.	1.160,00		-2.200,00	-2.200,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
27/12/2021	Liquidação 370 do empenho 11.		209,76	-209,76	-209,76
28/12/2021	Anulação 15 da liquidação 331.	545,64		335,88	335,88
28/12/2021	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64	-209,76	-209,76
29/12/2021	Liquidação 388 do empenho 226.		100.407,14	-100.616,90	-100.616,90
29/12/2021	Liquidação 374 do empenho 123.		31,06	-100.647,96	-100.647,96
29/12/2021	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.	209,76		-100.438,20	-100.438,20
29/12/2021	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.	500,00		-99.938,20	-99.938,20
29/12/2021	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.	31,06		-99.907,14	-99.907,14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS				
29/12/2021	Liquidação 385 do empenho 223.		671.871,12	-771.778,26	-771.778,26
29/12/2021	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.	1.912,18		-769.866,08	-769.866,08
29/12/2021	Liquidação 387 do empenho 225.		51.975,06	-821.841,14	-821.841,14
29/12/2021	Liquidação 384 do empenho 222.		13.275,44	-835.116,58	-835.116,58
29/12/2021	Liquidação 376 do empenho 214.		219,99	-835.336,57	-835.336,57
29/12/2021	Liquidação 393 do empenho 227.		1.912,18	-837.248,75	-837.248,75
29/12/2021	Liquidação 383 do empenho 221.		500,00	-837.748,75	-837.748,75
29/12/2021	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	416,48		-837.332,27	-837.332,27
29/12/2021	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.	100.407,14		-736.925,13	-736.925,13
29/12/2021	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.	235.205,43		-501.719,70	-501.719,70
29/12/2021	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.	13.275,44		-488.444,26	-488.444,26
29/12/2021	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.	290,03		-488.154,23	-488.154,23
29/12/2021	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.	51.975,06		-436.179,17	-436.179,17
29/12/2021	Liquidação 386 do empenho 224.		235.205,43	-671.384,60	-671.384,60
29/12/2021	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.	671.871,12		486,52	486,52
29/12/2021	Liquidação 377 do empenho 215.		416,48	70,04	70,04
29/12/2021	Liquidação 375 do empenho 213.		290,03	-219,99	-219,99
30/12/2021	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.	219,99		0,00	0,00
31/12/2021	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.	83,15		83,15	83,15
31/12/2021	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.	90,11		173,26	173,26
31/12/2021	Liquidação 391 do empenho 20.		62,86	110,40	110,40
31/12/2021	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.	62,86		173,26	173,26
31/12/2021	Liquidação 389 do empenho 134.		90,11	83,15	83,15
31/12/2021	Liquidação 392 do empenho 134.		83,15	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
04/01/2021	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		511,67	-511,67	-511,67
05/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		40,02	-551,69	-551,69
08/01/2021	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		72,80	-624,49	-624,49
12/01/2021	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		78,75	-703,24	-703,24
20/01/2021	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.		336,08	-1.039,32	-1.039,32
20/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		46,47	-1.085,79	-1.085,79
25/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.514,63	-4.600,42	-4.600,42
25/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		327,00	-4.927,42	-4.927,42
25/01/2021	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		2.200,00	-7.127,42	-7.127,42
29/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		58,94	-7.186,36	-7.186,36
29/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		83,60	-7.269,96	-7.269,96
29/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		617.799,57	-625.069,53	-625.069,53
29/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		49.419,73	-674.489,26	-674.489,26
29/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		228.568,07	-903.057,33	-903.057,33
29/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.		10,45	-903.067,78	-903.067,78
29/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		93.637,69	-996.705,47	-996.705,47
29/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.		18.830,69	-1.015.536,16	-1.015.536,16
29/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		500,00	-1.016.036,16	-1.016.036,16
01/02/2021	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.		956,09	-1.016.992,25	-1.016.992,25
01/02/2021	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.		419,52	-1.017.411,77	-1.017.411,77
02/02/2021	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.		1.623,00	-1.019.034,77	-1.019.034,77
03/02/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.		491,46	-1.019.526,23	-1.019.526,23
04/02/2021	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.	3.514,63		-1.016.011,60	-1.016.011,60
04/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		220,00	-1.016.231,60	-1.016.231,60
05/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		45,36	-1.016.276,96	-1.016.276,96
05/02/2021	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		208,02	-1.016.484,98	-1.016.484,98
05/02/2021	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.		133,00	-1.016.617,98	-1.016.617,98
05/02/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.		40,02	-1.016.658,00	-1.016.658,00
09/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.		3.514,63	-1.020.172,63	-1.020.172,63
09/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.		800,00	-1.020.972,63	-1.020.972,63
09/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.		45,00	-1.021.017,63	-1.021.017,63
10/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.		72,55	-1.021.090,18	-1.021.090,18
12/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		300,00	-1.021.390,18	-1.021.390,18
18/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.		930,00	-1.022.320,18	-1.022.320,18
18/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.		240,00	-1.022.560,18	-1.022.560,18



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					
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.	200,00		200,00	-7.389,00
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00		1.823,00	-5.766,00
15/01/2021	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.	4.500,00		6.323,00	-1.266,00
31/12/2021	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.	300,00		6.623,00	-966,00
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		318,30	6.304,70	-1.284,30
31/12/2021	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.	200,00		6.504,70	-1.084,30
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		3.889,73	2.614,97	-4.974,03
31/12/2021	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.	296,00		2.910,97	-4.678,03
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.160,00	1.750,97	-5.838,03
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		4.950,00	-3.199,03	-10.788,03
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		800,00	-3.999,03	-11.588,03
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		986,70	-4.985,73	-12.574,73
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.380,00	-6.365,73	-13.954,73
31/12/2021	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.	470,00		-5.895,73	-13.484,73
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114875 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.		200,00	-1.823,00	-1.823,00
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.	200,00		-1.623,00	-1.623,00
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00		0,00	0,00
15/01/2021	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18/01/2021	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.	4.500,00		0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114876 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS					
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.		200,00	-200,00	-200,00
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00	-1.823,00	-1.823,00
18/01/2021	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.		4.500,00	-6.323,00	-6.323,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	200,00		-6.123,00	-6.123,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	4.500,00		-1.623,00	-1.623,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.623,00		0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 Conta: 114880 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR					
31/12/2021	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.		200,00	-200,00	-200,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	470,00		270,00	270,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	200,00		470,00	470,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	300,00		770,00	770,00
31/12/2021	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.		300,00	470,00	470,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	296,00		766,00	766,00
31/12/2021	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.		296,00	470,00	470,00
31/12/2021	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.		470,00	0,00	0,00
Máscara: 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 Conta: 125263 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
31/12/2020	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					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				48.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.1.3.1.02.00.00.000003	Conta: 134056	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
19/02/2021	Contrato 126 (núm. 04/2021) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	26.400,00		26.400,00	26.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000001	Conta: 121025	NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				2.991,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000002	Conta: 121028	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.860,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000003	Conta: 121031	BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				18.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000005	Conta: 121037	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000007	Conta: 121043	SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				490,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000033	Conta: 122469	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000034	Conta: 122472	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				21.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000035	Conta: 112526	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				270,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000037	Conta: 122522	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000039	Conta: 122531	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.475,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000042	Conta: 123701	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				470,00
31/12/2021	Anulação do contrato 108 (núm. 03/2017) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.		470,00	-470,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000046	Conta: 125286	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				6.201,42
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000047	Conta: 125294	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
31/12/2021	Lançamento contábil 330 ref AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO 114.	296,00		296,00	296,00
31/12/2021	Anulação do contrato 114 (núm. 04/2018) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		296,00	0,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000050	Conta: 128489	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				0,25
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000053	Conta: 131580	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				4.400,00
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		4.400,00	-4.400,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054	Conta: 131598	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				11.160,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055	Conta: 131605	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				17.853,00
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		17.853,00	-17.853,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056	Conta: 131608	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				49.500,00
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		49.500,00	-49.500,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000057	Conta: 131611	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				38.660,93
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		38.660,93	-38.660,93	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058	Conta: 134067	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
12/11/2021	Contrato 127 (núm. 127) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.	59.400,00		59.400,00	59.400,00
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		4.950,00	54.450,00	54.450,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000059	Conta: 134074	R BEMFICA JUNIOR - ME			
22/11/2021	Contrato 128 (núm. 128) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.	1.380,00		1.380,00	1.380,00
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		1.380,00	0,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060	Conta: 134077	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
19/11/2021	Contrato 129 (núm. 129) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.	46.676,76		46.676,76	46.676,76
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		3.889,73	42.787,03	42.787,03
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043	RECURSOS ORDINÁRIOS			
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				23.636.853,06
08/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F.	24,35		24,35	23.636.877,41
15/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	200.308,95		200.333,30	23.837.186,36
15/01/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	221.452,36		421.785,66	24.058.638,72
15/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.478,38		618.264,04	24.255.117,10
15/01/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.529,54		835.793,58	24.472.646,64
25/01/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	377.657,64		1.213.451,22	24.850.304,28
25/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.	52,71		1.213.503,93	24.850.356,99
25/01/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	373.199,10		1.586.703,03	25.223.556,09
27/01/2021	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		1.592.723,79	25.229.576,85
27/01/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		1.598.161,89	25.235.014,95
27/01/2021	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		1.605.153,74	25.242.006,80
28/01/2021	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.	94.072,88		1.699.226,62	25.336.079,68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
28/01/2021	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	358.445,75		2.057.672,37	25.694.525,43
28/01/2021	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..	216.239,99		2.273.912,36	25.910.765,42
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	308,34		2.274.220,70	25.911.073,76
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. I.R.R.F .	78,74		2.274.299,44	25.911.152,50
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. UNIMED .	284,77		2.274.584,21	25.911.437,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		2.274.782,75	25.911.635,81
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .	6.013,34		2.280.796,09	25.917.649,15
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	101,20		2.280.897,29	25.917.750,35
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO .	55,56		2.280.952,85	25.917.805,91
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO .	663,40		2.281.616,25	25.918.469,31
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		2.281.749,65	25.918.602,71
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .	25.611,60		2.307.361,25	25.944.214,31
29/01/2021	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	11.668,29		2.319.029,54	25.955.882,60
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		2.319.471,83	25.956.324,89
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. BANCO DO BRASIL .	9.375,56		2.328.847,39	25.965.700,45
29/01/2021	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	32.037,90		2.360.885,29	25.997.738,35
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .	51,23		2.360.936,52	25.997.789,58
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	223,76		2.361.160,28	25.998.013,34
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59		2.366.318,87	26.003.171,93
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .	115,00		2.366.433,87	26.003.286,93
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		2.367.514,69	26.004.367,75
29/01/2021	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	597,55		2.368.112,24	26.004.965,30
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	455,65		2.368.567,89	26.005.420,95
29/01/2021	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	14.087,54		2.382.655,43	26.019.508,49
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	46,00		2.382.701,43	26.019.554,49
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	263,30		2.382.964,73	26.019.817,79
29/01/2021	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	1.097,42		2.384.062,15	26.020.915,21
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	644,31		2.384.706,46	26.021.559,52
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	521,80		2.385.228,26	26.022.081,32
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	716,23		2.385.944,49	26.022.797,55
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO .	31,97		2.385.976,46	26.022.829,52
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		2.386.023,62	26.022.876,68
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48		2.386.645,10	26.023.498,16
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		2.389.216,13	26.026.069,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	354,60		2.389.570,73	26.026.423,79
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.573,04		2.396.143,77	26.032.996,83
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. I.R.R.F .	37.271,38		2.433.415,15	26.070.268,21
29/01/2021	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	16.172,70		2.449.587,85	26.086.440,91
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.025,22		2.450.613,07	26.087.466,13
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SINDICATO .	34,89		2.450.647,96	26.087.501,02
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	3.589,76		2.454.237,72	26.091.090,78
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. I.R.R.F .	834,24		2.455.071,96	26.091.925,02
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	131,65		2.455.203,61	26.092.056,67
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO SICRED .	5.730,60		2.460.934,21	26.097.787,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	22.213,07		2.483.147,28	26.120.000,34
29/01/2021	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.956,82		2.485.104,10	26.121.957,16
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .	4.771,64		2.489.875,74	26.126.728,80
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57		2.490.087,31	26.126.940,37
29/01/2021	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		2.570.087,31	26.206.940,37
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		2.570.486,85	26.207.339,91
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		2.570.905,65	26.207.758,71
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.809,62		2.575.715,27	26.212.568,33
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	7.470,56		2.583.185,83	26.220.038,89
29/01/2021	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.644,77		2.590.830,60	26.227.683,66
29/01/2021	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.945,46		2.598.776,06	26.235.629,12
29/01/2021	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	199,11		2.598.975,17	26.235.828,23
29/01/2021	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.851,61		2.601.826,78	26.238.679,84
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	1.626,18		2.603.452,96	26.240.306,02
29/01/2021	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.575,54		2.606.028,50	26.242.881,56
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		2.606.278,58	26.243.131,64
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44		2.608.029,02	26.244.882,08
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	514,30		2.608.543,32	26.245.396,38
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	197,24		2.608.740,56	26.245.593,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. UNIMED .	422,77		2.609.163,33	26.246.016,39
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .	7.412,74		2.616.576,07	26.253.429,13
29/01/2021	Lançamento contábil 23 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	3.362,19		2.619.938,26	26.256.791,32
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.201,30		2.621.139,56	26.257.992,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. BANCO DO BRASIL .	266,65		2.621.406,21	26.258.259,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .	128,08		2.621.534,29	26.258.387,35
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. I.R.R.F .	1.544,42		2.623.078,71	26.259.931,77
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .	3.511,85		2.626.590,56	26.263.443,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.699,47		2.638.290,03	26.275.143,09
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63		2.638.521,66	26.275.374,72
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	927,83		2.639.449,49	26.276.302,55
29/01/2021	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	21.322,90		2.660.772,39	26.297.625,45
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	11.004,58		2.671.776,97	26.308.630,03
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		2.673.238,15	26.310.091,21
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	2.593,41		2.675.831,56	26.312.684,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.292,19		2.681.123,75	26.317.976,81
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		2.683.858,23	26.320.711,29
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	35,41		2.683.893,64	26.320.746,70
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48		2.684.424,12	26.321.277,18
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.157,63		2.686.581,75	26.323.434,81
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93		2.688.943,68	26.325.796,74
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .	1.537,52		2.690.481,20	26.327.334,26
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		2.690.779,26	26.327.632,32
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.731,07		2.693.510,33	26.330.363,39
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. BANCO DO BRASIL .	1.281,56		2.694.791,89	26.331.644,95
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	388,00		2.695.179,89	26.332.032,95
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		2.695.263,65	26.332.116,71
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. I.R.R.F .	286,36		2.695.550,01	26.332.403,07
29/01/2021	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	3.259,37		2.698.809,38	26.335.662,44
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4 .	4.365,61		2.703.174,99	26.340.028,05
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	151,14		2.703.326,13	26.340.179,19
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		2.703.368,71	26.340.221,77
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	3.450,90		2.706.819,61	26.343.672,67
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	15.094,09		2.721.913,70	26.358.766,76
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		2.721.944,08	26.358.797,14
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		2.722.862,63	26.359.715,69
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .	63,89		2.722.926,52	26.359.779,58
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. UNIMED .	422,77		2.723.349,29	26.360.202,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90		2.724.303,19	26.361.156,25
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .	1.645,74		2.725.948,93	26.362.801,99
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		2.726.126,44	26.362.979,50
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .	2.578,78		2.728.705,22	26.365.558,28
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	422,77		2.729.127,99	26.365.981,05
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	766,28		2.729.894,27	26.366.747,33
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	52,67		2.729.946,94	26.366.800,00
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .	3.158,01		2.733.104,95	26.369.958,01
29/01/2021	Lançamento contábil 24 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	1.208,24		2.734.313,19	26.371.166,25
29/01/2021	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.567,91		2.802.881,10	26.439.734,16
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .	307,94		2.803.189,04	26.440.042,10
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .	215,38		2.803.404,42	26.440.257,48
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	183,00		2.803.587,42	26.440.440,48
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.087,54		2.817.674,96	26.454.528,02
31/01/2021	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..		6.523,00	2.811.151,96	26.448.005,02
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	11.668,29		2.822.820,25	26.459.673,31
31/01/2021	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..	6.523,00		2.829.343,25	26.466.196,31
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	32.037,90		2.861.381,15	26.498.234,21
31/01/2021	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..		1.066,00	2.860.315,15	26.497.168,21
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	199,11		2.860.514,26	26.497.367,32
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94		2.860.573,20	26.497.426,26
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.172,70		2.876.745,90	26.513.598,96
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.322,90		2.898.068,80	26.534.921,86
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	7.644,77		2.905.713,57	26.542.566,63
31/01/2021	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..	1.066,00		2.906.779,57	26.543.632,63
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.851,61		2.909.631,18	26.546.484,24
01/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		2.910.587,27	26.547.440,33
02/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .	24,35		2.910.611,62	26.547.464,68
04/02/2021	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.		52,71	2.910.558,91	26.547.411,97
08/02/2021	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.326,92		2.917.885,83	26.554.738,89
09/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F .	52,71		2.917.938,54	26.554.791,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
12/02/2021	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.886,48		3.248.825,02	26.885.678,08
12/02/2021	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.364,89		3.615.189,91	27.252.042,97
18/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F. .	21,00		3.615.210,91	27.252.063,97
24/02/2021	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		3.620.649,01	27.257.502,07
24/02/2021	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		3.626.669,77	27.263.522,83
24/02/2021	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		3.633.661,62	27.270.514,68
25/02/2021	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	198.278,15		3.831.939,77	27.468.792,83
25/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 37 ref. I.R.R.F. .	52,71		3.831.992,48	27.468.845,54
25/02/2021	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.456,08		4.257.448,56	27.894.301,62
25/02/2021	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..	215.739,99		4.473.188,55	28.110.041,61
25/02/2021	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		4.567.305,43	28.204.158,49
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	11.004,58		4.578.310,01	28.215.163,07
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	939,73		4.579.249,74	28.216.102,80
26/02/2021	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.283,94		4.603.533,68	28.240.386,74
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	388,00		4.603.921,68	28.240.774,74
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .	6.233,95		4.610.155,63	28.247.008,69
26/02/2021	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	19.177,68		4.629.333,31	28.266.186,37
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .	56,00		4.629.389,31	28.266.242,37
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63		4.629.620,94	28.266.474,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	497,14		4.630.118,08	28.266.971,14
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		4.630.295,59	28.267.148,65
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		4.631.251,68	28.268.104,74
26/02/2021	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	668,45		4.631.920,13	28.268.773,19
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .	25.703,43		4.657.623,56	28.294.476,62
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93		4.657.909,49	28.294.762,55
26/02/2021	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	14.458,10		4.672.367,59	28.309.220,65
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.356,24		4.677.723,83	28.314.576,89
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.730,37		4.682.454,20	28.319.307,26
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	61,00		4.682.515,20	28.319.368,26
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		4.682.813,26	28.319.666,32



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	422,77		4.683.236,03	28.320.089,09
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90		4.684.189,93	28.321.042,99
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59		4.689.348,52	28.326.201,58
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	508,29		4.689.856,81	28.326.709,87
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .	34,89		4.689.891,70	28.326.744,76
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .	519,20		4.690.410,90	28.327.263,96
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		4.690.544,30	28.327.397,36
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .	1.281,56		4.691.825,86	28.328.678,92
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	766,28		4.692.592,14	28.329.445,20
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .	36.880,54		4.729.472,68	28.366.325,74
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	674,64		4.730.147,32	28.367.000,38
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	131,65		4.730.278,97	28.367.132,03
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .	834,24		4.731.113,21	28.367.966,27
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	3.158,01		4.734.271,22	28.371.124,28
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	98,36		4.734.369,58	28.371.222,64
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .	78,74		4.734.448,32	28.371.301,38
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		4.735.529,14	28.372.382,20
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44		4.737.279,58	28.374.132,64
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		4.738.740,76	28.375.593,82
26/02/2021	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		4.818.740,76	28.455.593,82
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .	422,77		4.819.163,53	28.456.016,59
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	4,80		4.819.168,33	28.456.021,39
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	263,30		4.819.431,63	28.456.284,69
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	1.626,18		4.821.057,81	28.457.910,87
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		4.823.628,84	28.460.481,90
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		4.823.671,42	28.460.524,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		4.823.755,18	28.460.608,24
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .	284,77		4.824.039,95	28.460.893,01
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90		4.827.490,85	28.464.343,91
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48		4.828.021,33	28.464.874,39
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .	6.022,10		4.834.043,43	28.470.896,49
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .	55,56		4.834.098,99	28.470.952,05
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93		4.836.460,92	28.473.313,98
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	25,00		4.836.485,92	28.473.338,98
26/02/2021	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	26.611,82		4.863.097,74	28.499.950,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		4.863.497,28	28.500.350,34
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	644,31		4.864.141,59	28.500.994,65
26/02/2021	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	13.249,32		4.877.390,91	28.514.243,97
26/02/2021	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.489,26		4.878.880,17	28.515.733,23
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	422,77		4.879.302,94	28.516.156,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .	128,08		4.879.431,02	28.516.284,08
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	22.213,07		4.901.644,09	28.538.497,15
26/02/2021	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	10.348,48		4.911.992,57	28.548.845,63
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	3.589,76		4.915.582,33	28.552.435,39
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	514,30		4.916.096,63	28.552.949,69
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SINDICATO .	51,23		4.916.147,86	28.553.000,92
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .	1.645,74		4.917.793,60	28.554.646,66
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.167,96		4.919.961,56	28.556.814,62
26/02/2021	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.054,69		4.921.016,25	28.557.869,31
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	161,05		4.921.177,30	28.558.030,36
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		4.921.427,38	28.558.280,44
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	151,88		4.921.579,26	28.558.432,32
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		4.924.313,74	28.561.166,80
26/02/2021	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	7.419,18		4.931.732,92	28.568.585,98
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .	31,97		4.931.764,89	28.568.617,95
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48		4.932.386,37	28.569.239,43
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .	4.247,10		4.936.633,47	28.573.486,53
26/02/2021	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.965,01		4.938.598,48	28.575.451,54
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		4.939.040,77	28.575.893,83
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		4.939.239,31	28.576.092,37
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	523,42		4.939.762,73	28.576.615,79
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73		4.940.582,46	28.577.435,52
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. I.R.R.F .	286,36		4.940.868,82	28.577.721,88
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .	663,40		4.941.532,22	28.578.385,28
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	2.593,41		4.944.125,63	28.580.978,69
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.002,97		4.950.128,60	28.586.981,66
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		4.951.047,15	28.587.900,21
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .	1.493,80		4.952.540,95	28.589.394,01
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .	307,94		4.952.848,89	28.589.701,95



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
26/02/2021	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.854,80		5.021.703,69	28.658.556,75
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	3.516,81		5.025.220,50	28.662.073,56
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	151,14		5.025.371,64	28.662.224,70
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.752,60		5.037.124,24	28.673.977,30
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.731,07		5.039.855,31	28.676.708,37
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	25,76		5.039.881,07	28.676.734,13
26/02/2021	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	354.367,92		5.394.248,99	29.031.102,05
26/02/2021	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	9.915,28		5.404.164,27	29.041.017,33
26/02/2021	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	360,06		5.404.524,33	29.041.377,39
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .	63,89		5.404.588,22	29.041.441,28
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F. .	2.578,78		5.407.167,00	29.044.020,06
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		5.407.214,16	29.044.067,22
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	94,71		5.407.308,87	29.044.161,93
26/02/2021	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.253,23		5.431.562,10	29.068.415,16
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. BANCO DO BRASIL .	8.355,19		5.439.917,29	29.076.770,35
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	146,06		5.440.063,35	29.076.916,41
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		5.440.093,73	29.076.946,79
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .	7.235,40		5.447.329,13	29.084.182,19
26/02/2021	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	37.513,55		5.484.842,68	29.121.695,74
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		5.489.208,29	29.126.061,35
26/02/2021	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	3.224,81		5.492.433,10	29.129.286,16
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.198,29		5.493.631,39	29.130.484,45
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	179,45		5.493.810,84	29.130.663,90
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.914,58		5.500.725,42	29.137.578,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .	14.165,22		5.514.890,64	29.151.743,70
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		5.515.309,44	29.152.162,50
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57		5.515.521,01	29.152.374,07
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	250,00		5.515.771,01	29.152.624,07
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.024,57		5.536.795,58	29.173.648,64
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	37.513,55		5.574.309,13	29.211.162,19
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94		5.574.368,07	29.211.221,13
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.224,81		5.577.592,88	29.214.445,94
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.348,48		5.587.941,36	29.224.794,42
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.458,10		5.602.399,46	29.239.252,52

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	457,14		5.602.856,60	29.239.709,66
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.611,82		5.629.468,42	29.266.321,48
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.887,13		5.639.355,55	29.276.208,61
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.915,28		5.649.270,83	29.286.123,89
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	19.177,68		5.668.448,51	29.305.301,57
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	360,06		5.668.808,57	29.305.661,63
04/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .	24,35		5.668.832,92	29.305.685,98
05/03/2021	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		5.676.559,05	29.313.412,11
09/03/2021	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.639,64		5.810.198,69	29.447.051,75
10/03/2021	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.593,36		5.958.792,05	29.595.645,11
10/03/2021	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	572,34		5.959.364,39	29.596.217,45
12/03/2021	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	197.342,47		6.156.706,86	29.793.559,92
15/03/2021	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.467,88		6.375.174,74	30.012.027,80
22/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .	52,71		6.375.227,45	30.012.080,51
24/03/2021	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		6.380.665,55	30.017.518,61
24/03/2021	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		6.387.657,40	30.024.510,46
24/03/2021	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		6.393.678,16	30.030.531,22
25/03/2021	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		6.487.795,04	30.124.648,10
25/03/2021	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	426.264,72		6.914.059,76	30.550.912,82
25/03/2021	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..	216.239,99		7.130.299,75	30.767.152,81
30/03/2021	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.995,11		7.132.294,86	30.769.147,92
30/03/2021	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	355.691,39		7.487.986,25	31.124.839,31
30/03/2021	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	69.909,27		7.557.895,52	31.194.748,58
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .	3.792,88		7.561.688,40	31.198.541,46
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93		7.564.050,33	31.200.903,39
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	100,00		7.564.150,33	31.201.003,39
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. UNIMED .	315,07		7.564.465,40	31.201.318,46
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.766,80		7.576.232,20	31.213.085,26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		7.576.530,26	31.213.383,32
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44		7.578.280,70	31.215.133,76
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	219,64		7.578.500,34	31.215.353,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,35		7.598.586,69	31.235.439,75
31/03/2021	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		7.648.586,69	31.285.439,75
31/03/2021	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.129,24		7.660.715,93	31.297.568,99
31/03/2021	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	11.463,20		7.672.179,13	31.309.032,19
31/03/2021	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	169,55		7.672.348,68	31.309.201,74
31/03/2021	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	8.488,37		7.680.837,05	31.317.690,11
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	408,73		7.681.245,78	31.318.098,84
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		7.681.379,18	31.318.232,24
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		7.685.744,79	31.322.597,85
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		7.688.479,27	31.325.332,33
31/03/2021	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	9.261,51		7.697.740,78	31.334.593,84
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	457,32		7.698.198,10	31.335.051,16
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .	1.954,40		7.700.152,50	31.337.005,56
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .	6.621,00		7.706.773,50	31.343.626,56
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. I.R.R.F .	78,74		7.706.852,24	31.343.705,30
31/03/2021	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	14.312,81		7.721.165,05	31.358.018,11
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		7.721.316,19	31.358.169,25
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63		7.721.547,82	31.358.400,88
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.267,45		7.723.815,27	31.360.668,33
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	15,00		7.723.830,27	31.360.683,33
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	27.754,08		7.751.584,35	31.388.437,41
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO .	663,40		7.752.247,75	31.389.100,81
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		7.753.203,84	31.390.056,90
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59		7.758.362,43	31.395.215,49
31/03/2021	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	5.440,49		7.763.802,92	31.400.655,98
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	426,00		7.764.228,92	31.401.081,98
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		7.764.312,68	31.401.165,74
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. I.R.R.F .	37.855,95		7.802.168,63	31.439.021,69
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.356,93		7.804.525,56	31.441.378,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .	453,71		7.804.979,27	31.441.832,33
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90		7.805.933,17	31.442.786,23
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57		7.806.144,74	31.442.997,80
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		7.806.563,54	31.443.416,60
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	61,00		7.806.624,54	31.443.477,60
31/03/2021	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		8.806.624,54	32.443.477,60
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .	307,94		8.806.932,48	32.443.785,54
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		8.809.503,51	32.446.356,57
31/03/2021	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	24.047,67		8.833.551,18	32.470.404,24
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.227,42		8.838.778,60	32.475.631,66
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. BANCO DO BRASIL .	8.355,19		8.847.133,79	32.483.986,85
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	151,88		8.847.285,67	32.484.138,73
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. BANCO DO BRASIL .	1.363,90		8.848.649,57	32.485.502,63
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .	5.477,83		8.854.127,40	32.490.980,46
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.198,26		8.855.325,66	32.492.178,72
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .	58,80		8.855.384,46	32.492.237,52
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	10,35		8.855.394,81	32.492.247,87
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .	1.645,74		8.857.040,55	32.493.893,61
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	4.620,45		8.861.661,00	32.498.514,06
31/03/2021	Lançamento contábil 77 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	16.164,02		8.877.825,02	32.514.678,08
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.356,25		8.883.181,27	32.520.034,33
31/03/2021	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.150,73		8.895.332,00	32.532.185,06
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO .	31,97		8.895.363,97	32.532.217,03
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. I.R.R.F .	1.387,69		8.896.751,66	32.533.604,72
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	7.478,38		8.904.230,04	32.541.083,10
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.002,97		8.910.233,01	32.547.086,07
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		8.910.280,17	32.547.133,23
31/03/2021	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	11.538,97		8.921.819,14	32.558.672,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .	970,13		8.922.789,27	32.559.642,33
31/03/2021	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	3.758,02		8.926.547,29	32.563.400,35
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .	502,87		8.927.050,16	32.563.903,22
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	3.450,90		8.930.501,06	32.567.354,12
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15.328,99		8.945.830,05	32.582.683,11
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	2.783,21		8.948.613,26	32.585.466,32



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48		8.949.143,74	32.585.996,80
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	30,80		8.949.174,54	32.586.027,60
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		8.949.373,08	32.586.226,14
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .	63,89		8.949.436,97	32.586.290,03
31/03/2021	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	1.460,54		8.950.897,51	32.587.750,57
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		8.951.297,05	32.588.150,11
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		8.951.474,56	32.588.327,62
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73		8.952.294,29	32.589.147,35
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		8.952.336,87	32.589.189,93
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	11.809,99		8.964.146,86	32.600.999,92
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48		8.964.768,34	32.601.621,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO .	55,56		8.964.823,90	32.601.676,96
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	847,82		8.965.671,72	32.602.524,78
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	3.971,76		8.969.643,48	32.606.496,54
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	8.309,93		8.977.953,41	32.614.806,47
31/03/2021	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	9.526,05		8.987.479,46	32.624.332,52
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		8.987.509,84	32.624.362,90
31/03/2021	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	4.031,32		8.991.541,16	32.628.394,22
07/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .	24,35		8.991.565,51	32.628.418,57
08/04/2021	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		8.999.291,64	32.636.144,70
09/04/2021	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.166,13		9.147.457,77	32.784.310,83
09/04/2021	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.826,06		9.281.283,83	32.918.136,89
15/04/2021	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.541,88		9.477.825,71	33.114.678,77
15/04/2021	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.603,18		9.695.428,89	33.332.281,95
15/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .	21,62		9.695.450,51	33.332.303,57
20/04/2021	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	148.000,00		9.843.450,51	33.480.303,57
22/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .	52,71		9.843.503,22	33.480.356,28
23/04/2021	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		9.848.941,32	33.485.794,38
23/04/2021	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		9.854.962,08	33.491.815,14
23/04/2021	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	276.764,37		10.131.726,45	33.768.579,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
23/04/2021	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		10.138.718,30	33.775.571,36
26/04/2021	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..	219.739,99		10.358.458,29	33.995.311,35
29/04/2021	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.195,53		10.723.653,82	34.360.506,88
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90		10.724.607,72	34.361.460,78
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .	5.741,54		10.730.349,26	34.367.202,32
30/04/2021	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	675,77		10.731.025,03	34.367.878,09
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	3.971,76		10.734.996,79	34.371.849,85
30/04/2021	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.867,76		10.736.864,55	34.373.717,61
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	61,00		10.736.925,55	34.373.778,61
30/04/2021	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	31.685,29		10.768.610,84	34.405.463,90
30/04/2021	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	5.121,02		10.773.731,86	34.410.584,92
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .	2.005,94		10.775.737,80	34.412.590,86
30/04/2021	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	25.626,33		10.801.364,13	34.438.217,19
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	2.783,21		10.804.147,34	34.441.000,40
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	580,00		10.804.727,34	34.441.580,40
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		10.804.757,72	34.441.610,78
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		10.804.935,23	34.441.788,29
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	2,79		10.804.938,02	34.441.791,08
30/04/2021	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	31.688,85		10.836.626,87	34.473.479,93
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .	453,71		10.837.080,58	34.473.933,64
30/04/2021	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.519,45		10.838.600,03	34.475.453,09
30/04/2021	Lançamento contábil 91 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	3.544,69		10.842.144,72	34.478.997,78
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. UNIMED .	315,07		10.842.459,79	34.479.312,85
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .	3.792,88		10.846.252,67	34.483.105,73
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	379,67		10.846.632,34	34.483.485,40
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		10.847.031,88	34.483.884,94
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		10.847.165,28	34.484.018,34
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06		10.848.031,34	34.484.884,40
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,34		10.868.117,68	34.504.970,74
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .	322,85		10.868.440,53	34.505.293,59
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	27.912,11		10.896.352,64	34.533.205,70
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.369,72		10.901.722,36	34.538.575,42
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	11.809,99		10.913.532,35	34.550.385,41
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.356,93		10.915.889,28	34.552.742,34
30/04/2021	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	17.854,75		10.933.744,03	34.570.597,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/04/2021	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	15.557,18		10.949.301,21	34.586.154,27
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		10.949.452,35	34.586.305,41
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	25,40		10.949.477,75	34.586.330,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49		10.949.839,24	34.586.692,30
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.238,80		10.951.078,04	34.587.931,10
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .	662,84		10.951.740,88	34.588.593,94
30/04/2021	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		11.045.857,76	34.682.710,82
30/04/2021	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	70.848,72		11.116.706,48	34.753.559,54
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19		11.118.011,67	34.754.864,73
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.002,67		11.124.014,34	34.760.867,40
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	15.027,29		11.139.041,63	34.775.894,69
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		11.139.084,21	34.775.937,27
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		11.139.282,75	34.776.135,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73		11.140.102,48	34.776.955,54
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48		11.140.632,96	34.777.486,02
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		11.140.931,02	34.777.784,08
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	8.199,16		11.149.130,18	34.785.983,24
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	3.450,90		11.152.581,08	34.789.434,14
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	151,88		11.152.732,96	34.789.586,02
30/04/2021	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.434,22		11.154.167,18	34.791.020,24
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .	1.387,69		11.155.554,87	34.792.407,93
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .	426,00		11.155.980,87	34.792.833,93
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .	1.014,05		11.156.994,92	34.793.847,98
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63		11.157.226,55	34.794.079,61
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		11.161.592,16	34.798.445,22
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	825,54		11.162.417,70	34.799.270,76
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	83,64		11.162.501,34	34.799.354,40
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	847,82		11.163.349,16	34.800.202,22
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44		11.165.099,60	34.801.952,66
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		11.165.183,36	34.802.036,42
30/04/2021	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.021,91		11.167.205,27	34.804.058,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		11.168.161,36	34.805.014,42
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .	31,97		11.168.193,33	34.805.046,39
30/04/2021	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	3.268,23		11.171.461,56	34.808.314,62
30/04/2021	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	4.727,79		11.176.189,35	34.813.042,41
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .	63,89		11.176.253,24	34.813.106,30
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		11.176.672,04	34.813.525,10
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		11.179.243,07	34.816.096,13
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.618,73		11.184.861,80	34.821.714,86
30/04/2021	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	5.955,00		11.190.816,80	34.827.669,86
30/04/2021	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	33.658,26		11.224.475,06	34.861.328,12
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	4.995,15		11.229.470,21	34.866.323,27
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .	689,79		11.230.160,00	34.867.013,06
30/04/2021	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	206,26		11.230.366,26	34.867.219,32
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	8.010,47		11.238.376,73	34.875.229,79
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		11.238.423,89	34.875.276,95
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	26,00		11.238.449,89	34.875.302,95
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		11.241.184,37	34.878.037,43
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.431,92		11.246.616,29	34.883.469,35
30/04/2021	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..	44,00		11.246.660,29	34.883.513,35
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .	6.763,00		11.253.423,29	34.890.276,35
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .	145,28		11.253.568,57	34.890.421,63
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .	38.151,29		11.291.719,86	34.928.572,92
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.095,44		11.298.815,30	34.935.668,36
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .	1.645,74		11.300.461,04	34.937.314,10
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .	55,56		11.300.516,60	34.937.369,66
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		11.302.913,35	34.939.766,41
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .	78,74		11.302.992,09	34.939.845,15
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .	10.705,18		11.313.697,27	34.950.550,33
04/05/2021	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	203,58		11.313.900,85	34.950.753,91
05/05/2021	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	855,05		11.314.755,90	34.951.608,96
05/05/2021	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	428,70		11.315.184,60	34.952.037,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
05/05/2021	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	104,02		11.315.288,62	34.952.141,68
05/05/2021	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	135.958,87		11.451.247,49	35.088.100,55
05/05/2021	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.323,90		11.601.571,39	35.238.424,45
05/05/2021	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	481,15		11.602.052,54	35.238.905,60
07/05/2021	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		11.609.778,67	35.246.631,73
13/05/2021	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	133,35		11.609.912,02	35.246.765,08
14/05/2021	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	120,45		11.610.032,47	35.246.885,53
14/05/2021	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	674,08		11.610.706,55	35.247.559,61
14/05/2021	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	193.017,75		11.803.724,30	35.440.577,36
14/05/2021	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	213.254,24		12.016.978,54	35.653.831,60
14/05/2021	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	447,12		12.017.425,66	35.654.278,72
21/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F.	24,35		12.017.450,01	35.654.303,07
21/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. I.R.R.F.	52,71		12.017.502,72	35.654.355,78
24/05/2021	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		12.024.494,57	35.661.347,63
24/05/2021	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.036,70		12.026.531,27	35.663.384,33
24/05/2021	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		12.031.969,37	35.668.822,43
24/05/2021	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		12.037.990,13	35.674.843,19
25/05/2021	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.219,76		12.460.209,89	36.097.062,95
25/05/2021	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		12.554.326,77	36.191.179,83
25/05/2021	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..	220.739,99		12.775.066,76	36.411.919,82
28/05/2021	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	71.366,96		12.846.433,72	36.483.286,78
28/05/2021	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	377.889,74		13.224.323,46	36.861.176,52
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO SICRED.	866,06		13.225.189,52	36.862.042,58
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED.	41,08		13.225.230,60	36.862.083,66
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA.	3.792,85		13.229.023,45	36.865.876,51
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA.	6.762,92		13.235.786,37	36.872.639,43
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. BANCO DO BRASIL.	10.686,20		13.246.472,57	36.883.325,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	318,60		13.246.791,17	36.883.644,23
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		13.246.821,55	36.883.674,61
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	580,00		13.247.401,55	36.884.254,61
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19		13.248.706,74	36.885.559,80
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.574,12		13.254.280,86	36.891.133,92
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .	1.645,74		13.255.926,60	36.892.779,66
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	61,00		13.255.987,60	36.892.840,66
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	90,51		13.256.078,11	36.892.931,17
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	15,00		13.256.093,11	36.892.946,17
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	847,82		13.256.940,93	36.893.793,99
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. I.R.R.F .	39.504,57		13.296.445,50	36.933.298,56
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	151,88		13.296.597,38	36.933.450,44
31/05/2021	Lançamento contábil 110 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	49.730,25		13.346.327,63	36.983.180,69
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		13.350.693,24	36.987.546,30
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		13.350.844,38	36.987.697,44
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		13.350.886,96	36.987.740,02
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .	1.069,25		13.351.956,21	36.988.809,27
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. I.R.R.F .	1.387,69		13.353.343,90	36.990.196,96
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		13.353.762,70	36.990.615,76
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO .	55,56		13.353.818,26	36.990.671,32
31/05/2021	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	26.373,19		13.380.191,45	37.017.044,51
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73		13.381.011,18	37.017.864,24
31/05/2021	Lançamento contábil 112 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	5.721,39		13.386.732,57	37.023.585,63
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	5.174,39		13.391.906,96	37.028.760,02
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63		13.392.138,59	37.028.991,65
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .	63,89		13.392.202,48	37.029.055,54
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. BANCO DO BRASIL .	5.625,17		13.397.827,65	37.034.680,71
31/05/2021	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	3.571,90		13.401.399,55	37.038.252,61
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. UNIMED .	453,71		13.401.853,26	37.038.706,32
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		13.404.250,01	37.041.103,07
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,33		13.424.336,34	37.061.189,40
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.455,14		13.431.791,48	37.068.644,54
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	7.213,03		13.439.004,51	37.075.857,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		13.439.051,67	37.075.904,73
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO .	322,85		13.439.374,52	37.076.227,58
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90		13.440.328,42	37.077.181,48
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		13.440.727,96	37.077.581,02
31/05/2021	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.844,04		13.452.572,00	37.089.425,06
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.369,72		13.457.941,72	37.094.794,78
31/05/2021	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.457,81		13.469.399,53	37.106.252,59
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .	678,63		13.470.078,16	37.106.931,22
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .	104,00		13.470.182,16	37.107.035,22
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48		13.470.712,64	37.107.565,70
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F. .	2.005,94		13.472.718,58	37.109.571,64
31/05/2021	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	21.441,17		13.494.159,75	37.131.012,81
31/05/2021	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	2.684,64		13.496.844,39	37.133.697,45
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,43		13.497.800,82	37.134.653,88
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	13,50		13.497.814,32	37.134.667,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.115,08		13.503.929,40	37.140.782,46
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	14.817,63		13.518.747,03	37.155.600,09
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F. .	78,74		13.518.825,77	37.155.678,83
31/05/2021	Lançamento contábil 111 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	25.459,41		13.544.285,18	37.181.138,24
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	953,97		13.545.239,15	37.182.092,21
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		13.545.372,55	37.182.225,61
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49		13.545.734,04	37.182.587,10
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	2.783,21		13.548.517,25	37.185.370,31
31/05/2021	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	200,70		13.548.717,95	37.185.571,01
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	11.809,99		13.560.527,94	37.197.381,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		13.560.826,00	37.197.679,06
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. UNIMED .	315,07		13.561.141,07	37.197.994,13
31/05/2021	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	15.442,35		13.576.583,42	37.213.436,48
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90		13.580.034,32	37.216.887,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		13.582.768,80	37.219.621,86
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO .	689,79		13.583.458,59	37.220.311,65



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .	27.915,35		13.611.373,94	37.248.227,00
31/05/2021	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94		13.611.432,88	37.248.285,94
31/05/2021	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	13.899,71		13.625.332,59	37.262.185,65
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		13.625.531,13	37.262.384,19
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.982,52		13.631.513,65	37.268.366,71
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .	4.738,60		13.636.252,25	37.273.105,31
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		13.636.336,01	37.273.189,07
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		13.636.513,52	37.273.366,58
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .	426,00		13.636.939,52	37.273.792,58
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60		13.638.769,12	37.275.622,18
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		13.641.340,15	37.278.193,21
31/05/2021	Lançamento contábil 113 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	7.309,28		13.648.649,43	37.285.502,49
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	537,50		13.649.186,93	37.286.039,99
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44		13.650.937,37	37.287.790,43
31/05/2021	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.006,51		13.661.943,88	37.298.796,94
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO .	31,97		13.661.975,85	37.298.828,91
31/05/2021	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	9.981,95		13.671.957,80	37.308.810,86
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	78,00		13.672.035,80	37.308.888,86
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	3.971,76		13.676.007,56	37.312.860,62
02/06/2021	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.000,06		13.826.007,62	37.462.860,68
02/06/2021	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	606,46		13.826.614,08	37.463.467,14
02/06/2021	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.005,37		13.827.619,45	37.464.472,51
02/06/2021	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	52.721,91		13.880.341,36	37.517.194,42
08/06/2021	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		13.888.067,49	37.524.920,55
09/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .	24,35		13.888.091,84	37.524.944,90
09/06/2021	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	38.231,44		13.926.323,28	37.563.176,34
10/06/2021	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	547,76		13.926.871,04	37.563.724,10
10/06/2021	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	82.760,58		14.009.631,62	37.646.484,68
10/06/2021	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	103.050,73		14.112.682,35	37.749.535,41
10/06/2021	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.091,38		14.304.773,73	37.941.626,79



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
14/06/2021	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.625,02		14.414.398,75	38.051.251,81
14/06/2021	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..	40.274,28		14.454.673,03	38.091.526,09
23/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. I.R.R.F .	52,17		14.454.725,20	38.091.578,26
24/06/2021	Lançamento contábil 132 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FL LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	794.454,82		15.249.180,02	38.886.033,08
24/06/2021	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	420.870,78		15.670.050,80	39.306.903,86
28/06/2021	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		15.677.042,65	39.313.895,71
28/06/2021	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		15.683.063,41	39.319.916,47
28/06/2021	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		15.688.501,51	39.325.354,57
29/06/2021	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	383.892,81		16.072.394,32	39.709.247,38
29/06/2021	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..	221.739,99		16.294.134,31	39.930.987,37
29/06/2021	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		16.388.251,19	40.025.104,25
29/06/2021	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		16.438.251,19	40.075.104,25
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	3.971,76		16.442.222,95	40.079.076,01
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.801,39		16.461.024,34	40.097.877,40
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .	24,00		16.461.048,34	40.097.901,40
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .	208,42		16.461.256,76	40.098.109,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06		16.462.122,82	40.098.975,88
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	2.525,88		16.464.648,70	40.101.501,76
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		16.465.067,50	40.101.920,56
30/06/2021	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	2.655,93		16.467.723,43	40.104.576,49
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		16.467.874,57	40.104.727,63
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .	1.778,69		16.469.653,26	40.106.506,32
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		16.469.683,64	40.106.536,70
30/06/2021	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.254,21		16.541.937,85	40.178.790,91
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	11.809,99		16.553.747,84	40.190.600,90
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		16.556.482,32	40.193.335,38
30/06/2021	Lançamento contábil 139 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	9.163,27		16.565.645,59	40.202.498,65
30/06/2021	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	11,31		16.565.656,90	40.202.509,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		16.565.954,96	40.202.808,02
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.302,57		16.571.257,53	40.208.110,59
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	4.362,70		16.575.620,23	40.212.473,29
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		16.575.703,99	40.212.557,05
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		16.575.902,53	40.212.755,59
30/06/2021	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	145,12		16.576.047,65	40.212.900,71
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		16.576.090,23	40.212.943,29
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. UNIMED .	315,07		16.576.405,30	40.213.258,36
30/06/2021	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.229,84		16.577.635,14	40.214.488,20
30/06/2021	Lançamento contábil 140 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	963,97		16.578.599,11	40.215.452,17
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	917,34		16.579.516,45	40.216.369,51
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49		16.579.877,94	40.216.731,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56		16.580.380,50	40.217.233,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	61,00		16.580.441,50	40.217.294,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		16.582.838,25	40.219.691,31
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .	3.792,85		16.586.631,10	40.223.484,16
30/06/2021	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	127,49		16.586.758,59	40.223.611,65
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .	28.130,10		16.614.888,69	40.251.741,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60		16.616.718,29	40.253.571,35
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .	39.504,57		16.656.222,86	40.293.075,92
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		16.656.608,43	40.293.461,49
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. I.R.R.F .	1.387,69		16.657.996,12	40.294.849,18
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.412,07		16.663.408,19	40.300.261,25
30/06/2021	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,89		16.663.467,08	40.300.320,14
30/06/2021	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	7.106,47		16.670.573,55	40.307.426,61
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .	1.239,85		16.671.813,40	40.308.666,46
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90		16.675.264,30	40.312.117,36
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		16.675.311,46	40.312.164,52
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .	1.645,74		16.676.957,20	40.313.810,26
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	5.862,23		16.682.819,43	40.319.672,49
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	95,48		16.682.914,91	40.319.767,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/06/2021	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.703,31		16.684.618,22	40.321.471,28
30/06/2021	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	3.151,30		16.687.769,52	40.324.622,58
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	78,34		16.687.847,86	40.324.700,92
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		16.688.025,37	40.324.878,43
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .	7.909,99		16.695.935,36	40.332.788,42
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		16.696.334,90	40.333.187,96
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19		16.697.640,09	40.334.493,15
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.304,08		16.704.944,17	40.341.797,23
30/06/2021	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.062,03		16.707.006,20	40.343.859,26
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .	5.293,06		16.712.299,26	40.349.152,32
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		16.712.497,80	40.349.350,86
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SINDICATO .	63,89		16.712.561,69	40.349.414,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .	6.201,59		16.718.763,28	40.355.616,34
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .	689,79		16.719.453,07	40.356.306,13
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .	6.762,92		16.726.215,99	40.363.069,05
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.219,04		16.731.435,03	40.368.288,09
30/06/2021	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	5.937,91		16.737.372,94	40.374.226,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	151,88		16.737.524,82	40.374.377,88
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	342,00		16.737.866,82	40.374.719,88
30/06/2021	Lançamento contábil 141 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	8.485,19		16.746.352,01	40.383.205,07
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	46,91		16.746.398,92	40.383.251,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	14.817,63		16.761.216,55	40.398.069,61
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.574,12		16.766.790,67	40.403.643,73
30/06/2021	Lançamento contábil 138 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	11.545,88		16.778.336,55	40.415.189,61
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .	260,00		16.778.596,55	40.415.449,61
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .	453,71		16.779.050,26	40.415.903,32
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .	78,74		16.779.129,00	40.415.982,06
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO .	31,97		16.779.160,97	40.416.014,03
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.373,92		16.780.534,89	40.417.387,95
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	857,53		16.781.392,42	40.418.245,48
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		16.782.348,51	40.419.201,57
30/06/2021	Lançamento contábil 142 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	3.238,71		16.785.587,22	40.422.440,28

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		16.789.952,83	40.426.805,89
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		16.790.822,01	40.427.675,07
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .	55,56		16.790.877,57	40.427.730,63
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		16.793.448,60	40.430.301,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .	304,74		16.793.753,34	40.430.606,40
30/06/2021	Lançamento contábil 137 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	5.679,35		16.799.432,69	40.436.285,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		16.799.566,09	40.436.419,15
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	847,82		16.800.413,91	40.437.266,97
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	745,11		16.801.159,02	40.438.012,08
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .	426,00		16.801.585,02	40.438.438,08
06/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .	24,35		16.801.609,37	40.438.462,43
07/07/2021	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	714,49		16.802.323,86	40.439.176,92
08/07/2021	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		16.810.049,99	40.446.903,05
08/07/2021	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.723,11		17.002.773,10	40.639.626,16
12/07/2021	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.699,75		17.153.472,85	40.790.325,91
12/07/2021	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	136.114,50		17.289.587,35	40.926.440,41
14/07/2021	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	214.166,20		17.503.753,55	41.140.606,61
16/07/2021	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuaria - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.048,72		17.504.802,27	41.141.655,33
21/07/2021	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuaria - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.666,48		17.927.468,75	41.564.321,81
22/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. I.R.R.F .	52,17		17.927.520,92	41.564.373,98
26/07/2021	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuaria - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		17.934.512,77	41.571.365,83
26/07/2021	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..	223.740,00		18.158.252,77	41.795.105,83
26/07/2021	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		18.164.273,53	41.801.126,59
26/07/2021	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		18.258.390,41	41.895.243,47
26/07/2021	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).	166,67		18.258.557,08	41.895.410,14
26/07/2021	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		18.263.995,18	41.900.848,24
29/07/2021	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.400,88		18.660.396,06	42.297.249,12
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		18.660.426,44	42.297.279,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .	1.645,74		18.662.072,18	42.298.925,24
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	14.608,39		18.676.680,57	42.313.533,63
30/07/2021	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.466,26		18.681.146,83	42.317.999,89
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .	78,74		18.681.225,57	42.318.078,63
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .	315,07		18.681.540,64	42.318.393,70
30/07/2021	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	6.471,28		18.688.011,92	42.324.864,98
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. I.R.R.F .	1.778,69		18.689.790,61	42.326.643,67
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. BANCO DO BRASIL .	4.426,59		18.694.217,20	42.331.070,26
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		18.694.368,34	42.331.221,40
30/07/2021	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	37.319,93		18.731.688,27	42.368.541,33
30/07/2021	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.659,58		18.733.347,85	42.370.200,91
30/07/2021	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	550,49		18.733.898,34	42.370.751,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .	689,79		18.734.588,13	42.371.441,19
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	3.971,76		18.738.559,89	42.375.412,95
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .	63,89		18.738.623,78	42.375.476,84
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	414,98		18.739.038,76	42.375.891,82
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .	704,22		18.739.742,98	42.376.596,04
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	2.525,88		18.742.268,86	42.379.121,92
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. UNIMED .	453,71		18.742.722,57	42.379.575,63
30/07/2021	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	10.176,60		18.752.899,17	42.389.752,23
30/07/2021	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.620,91		18.757.520,08	42.394.373,14
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	4.920,64		18.762.440,72	42.399.293,78
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .	6.425,35		18.768.866,07	42.405.719,13
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	616,01		18.769.482,08	42.406.335,14
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .	39.504,57		18.808.986,65	42.445.839,71
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	45,00		18.809.031,65	42.445.884,71
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		18.809.417,22	42.446.270,28
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		18.809.629,79	42.446.482,85
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		18.810.498,97	42.447.352,03
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		18.810.917,77	42.447.770,83
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19		18.812.222,96	42.449.076,02
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .	1.908,08		18.814.131,04	42.450.984,10
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .	55,56		18.814.186,60	42.451.039,66



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90		18.817.637,50	42.454.490,56
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	151,88		18.817.789,38	42.454.642,44
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.326,88		18.824.116,26	42.460.969,32
30/07/2021	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.226,18		18.825.342,44	42.462.195,50
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	47,16		18.825.389,60	42.462.242,66
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	42,58		18.825.432,18	42.462.285,24
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	19.323,81		18.844.755,99	42.481.609,05
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31		18.846.632,30	42.483.485,36
30/07/2021	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	9.390,75		18.856.023,05	42.492.876,11
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		18.856.422,59	42.493.275,65
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		18.860.788,20	42.497.641,26
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.465,92		18.863.254,12	42.500.107,18
30/07/2021	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		18.913.254,12	42.550.107,18
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .	304,74		18.913.558,86	42.550.411,92
30/07/2021	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	5.062,26		18.918.621,12	42.555.474,18
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.492,35		18.924.113,47	42.560.966,53
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	502,56		18.924.616,03	42.561.469,09
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		18.925.572,12	42.562.425,18
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60		18.927.401,72	42.564.254,78
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .	61,00		18.927.462,72	42.564.315,78
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	198,54		18.927.661,26	42.564.514,32
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		18.929.039,49	42.565.892,55
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	2.571,03		18.931.610,52	42.568.463,58
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		18.934.345,00	42.571.198,06
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	198,54		18.934.543,54	42.571.396,60
30/07/2021	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	49.891,20		18.984.434,74	42.621.287,80
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	15,00		18.984.449,74	42.621.302,80
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		18.984.969,93	42.621.822,99
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	247,12		18.985.217,05	42.622.070,11
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	805,67		18.986.022,72	42.622.875,78
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .	52,00		18.986.074,72	42.622.927,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/07/2021	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00		20.486.074,72	44.122.927,78
30/07/2021	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.081,35		20.488.156,07	44.125.009,13
30/07/2021	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	57,79		20.488.213,86	44.125.066,92
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		20.488.511,92	44.125.364,98
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.558,62		20.491.070,54	44.127.923,60
30/07/2021	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	7.260,00		20.498.330,54	44.135.183,60
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		20.498.414,30	44.135.267,36
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	12.006,37		20.510.420,67	44.147.273,73
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .	1.041,59		20.511.462,26	44.148.315,32
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	5.995,25		20.517.457,51	44.154.310,57
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .	56,00		20.517.513,51	44.154.366,57
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO SICRED .	9.797,87		20.527.311,38	44.164.164,44
30/07/2021	Lançamento contábil 163 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	3.468,45		20.530.779,83	44.167.632,89
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. BANCO DO BRASIL .	9.309,85		20.540.089,68	44.176.942,74
30/07/2021	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	10.981,66		20.551.071,34	44.187.924,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	847,82		20.551.919,16	44.188.772,22
30/07/2021	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.931,27		20.624.850,43	44.261.703,49
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		20.627.247,18	44.264.100,24
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		20.627.380,58	44.264.233,64
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.638,66		20.634.019,24	44.270.872,30
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .	3.934,85		20.637.954,09	44.274.807,15
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.666,54		20.639.620,63	44.276.473,69
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	4,39		20.639.625,02	44.276.478,08
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SINDICATO .	31,97		20.639.656,99	44.276.510,05
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .	426,00		20.640.082,99	44.276.936,05
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	27.988,10		20.668.071,09	44.304.924,15
31/07/2021	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	58,94		20.668.130,03	44.304.983,09
06/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F .	24,35		20.668.154,38	44.305.007,44
06/08/2021	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		20.675.880,51	44.312.733,57
09/08/2021	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	184.763,20		20.860.643,71	44.497.496,77
09/08/2021	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	812,58		20.861.456,29	44.498.309,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
11/08/2021	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	143.594,75		21.005.051,04	44.641.904,10
11/08/2021	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	158.981,54		21.164.032,58	44.800.885,64
13/08/2021	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.461,93		21.369.494,51	45.006.347,57
23/08/2021	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		21.376.486,36	45.013.339,42
23/08/2021	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		21.382.507,12	45.019.360,18
23/08/2021	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		21.387.945,22	45.024.798,28
24/08/2021	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	423.224,64		21.811.169,86	45.448.022,92
24/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F.	52,71		21.811.222,57	45.448.075,63
25/08/2021	Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..	224.240,00		22.035.462,57	45.672.315,63
25/08/2021	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		22.129.579,45	45.766.432,51
30/08/2021	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.341,34		22.525.920,79	46.162.773,85
30/08/2021	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	73.932,24		22.599.853,03	46.236.706,09
30/08/2021	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.109,92		22.601.962,95	46.238.816,01
31/08/2021	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.644,72		22.603.607,67	46.240.460,73
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO - VALE COMPRA.	1.157,83		22.604.765,50	46.241.618,56
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. BANCO DO BRASIL.	9.699,02		22.614.464,52	46.251.317,58
31/08/2021	Lançamento contábil 206 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	5.301,33		22.619.765,85	46.256.618,91
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS.	47,16		22.619.813,01	46.256.666,07
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.492,18		22.621.305,19	46.258.158,25
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA.	14.753,89		22.636.059,08	46.272.912,14
31/08/2021	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.335,72		22.639.394,80	46.276.247,86
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA.	7.973,49		22.647.368,29	46.284.221,35
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED.	12.006,37		22.659.374,66	46.296.227,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. I.R.R.F.	1.645,74		22.661.020,40	46.297.873,46
31/08/2021	Lançamento contábil 191 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	4.962,99		22.665.983,39	46.302.836,45
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO.	31,97		22.666.015,36	46.302.868,42
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED.	315,07		22.666.330,43	46.303.183,49
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB.	5.705,19		22.672.035,62	46.308.888,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/08/2021	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	19.785,65		22.691.821,27	46.328.674,33
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		22.692.019,81	46.328.872,87
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	52,80		22.692.072,61	46.328.925,67
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		22.692.592,80	46.329.445,86
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	3.934,85		22.696.527,65	46.333.380,71
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	24,00		22.696.551,65	46.333.404,71
31/08/2021	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	7.080,84		22.703.632,49	46.340.485,55
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .	78,74		22.703.711,23	46.340.564,29
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56		22.704.213,79	46.341.066,85
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31		22.706.090,10	46.342.943,16
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	61,00		22.706.151,10	46.343.004,16
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19		22.707.456,29	46.344.309,35
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	2.525,88		22.709.982,17	46.346.835,23
31/08/2021	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		22.759.982,17	46.396.835,23
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.300,68		22.763.282,85	46.400.135,91
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	856,31		22.764.139,16	46.400.992,22
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		22.764.538,70	46.401.391,76
31/08/2021	Lançamento contábil 203 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	18.325,74		22.782.864,44	46.419.717,50
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	151,88		22.783.016,32	46.419.869,38
31/08/2021	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87		22.783.079,19	46.419.932,25
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .	38.980,97		22.822.060,16	46.458.913,22
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	453,71		22.822.513,87	46.459.366,93
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO .	304,74		22.822.818,61	46.459.671,67
31/08/2021	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	163,41		22.822.982,02	46.459.835,08
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		22.823.400,82	46.460.253,88
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		22.823.551,96	46.460.405,02
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SINDICATO .	63,89		22.823.615,85	46.460.468,91
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		22.823.646,23	46.460.499,29
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		22.823.858,80	46.460.711,86
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	3.971,76		22.827.830,56	46.464.683,62
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO .	689,79		22.828.520,35	46.465.373,41
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .	55,56		22.828.575,91	46.465.428,97
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.492,35		22.834.068,26	46.470.921,32



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	6.436,73		22.840.504,99	46.477.358,05
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. BANCO DO BRASIL .	4.749,65		22.845.254,64	46.482.107,70
31/08/2021	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	27.560,43		22.872.815,07	46.509.668,13
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	218,43		22.873.033,50	46.509.886,56
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	212,50		22.873.246,00	46.510.099,06
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		22.873.379,40	46.510.232,46
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		22.873.677,46	46.510.530,52
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31		22.876.476,77	46.513.329,83
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	650,50		22.877.127,27	46.513.980,33
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	112,50		22.877.239,77	46.514.092,83
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		22.877.282,35	46.514.135,41
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		22.879.679,10	46.516.532,16
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .	28.130,10		22.907.809,20	46.544.662,26
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4 .	4.365,61		22.912.174,81	46.549.027,87
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		22.913.553,04	46.550.406,10
31/08/2021	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87		22.913.615,91	46.550.468,97
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.753,24		22.920.369,15	46.557.222,21
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		22.920.754,72	46.557.607,78
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		22.920.838,48	46.557.691,54
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	1.230,43		22.922.068,91	46.558.921,97
31/08/2021	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.747,30		22.923.816,21	46.560.669,27
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SANTA CASA .	426,00		22.924.242,21	46.561.095,27
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		22.926.813,24	46.563.666,30
31/08/2021	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.860,41		22.930.673,65	46.567.526,71
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .	6.593,42		22.937.267,07	46.574.120,13
31/08/2021	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	4.208,06		22.941.475,13	46.578.328,19
31/08/2021	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	13.020,83		22.954.495,96	46.591.349,02
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.425,03		22.972.920,99	46.609.774,05
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	847,82		22.973.768,81	46.610.621,87
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.998,81		22.982.767,62	46.619.620,68
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		22.982.966,16	46.619.819,22
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		22.983.835,34	46.620.688,40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90		22.987.286,24	46.624.139,30
31/08/2021	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	34.405,73		23.021.691,97	46.658.545,03
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .	1.436,72		23.023.128,69	46.659.981,75
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .	1.778,69		23.024.907,38	46.661.760,44
31/08/2021	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	69.207,53		23.094.114,91	46.730.967,97
08/09/2021	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13		23.101.841,04	46.738.694,10
08/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .	24,35		23.101.865,39	46.738.718,45
13/09/2021	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	187.378,50		23.289.243,89	46.926.096,95
13/09/2021	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	207.458,00		23.496.701,89	47.133.554,95
15/09/2021	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	611,40		23.497.313,29	47.134.166,35
15/09/2021	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91		23.497.990,20	47.134.843,26
15/09/2021	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	144.262,10		23.642.252,30	47.279.105,36
15/09/2021	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	159.720,34		23.801.972,64	47.438.825,70
20/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. I.R.R.F .	52,71		23.802.025,35	47.438.878,41
21/09/2021	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	427.186,63		24.229.211,98	47.866.065,04
22/09/2021	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76		24.235.232,74	47.872.085,80
22/09/2021	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		24.242.224,59	47.879.077,65
22/09/2021	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		24.247.662,69	47.884.515,75
24/09/2021	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..	225.740,00		24.473.402,69	48.110.255,75
24/09/2021	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88		24.567.519,57	48.204.372,63
29/09/2021	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	399.038,60		24.966.558,17	48.603.411,23
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		24.966.605,33	48.603.458,39
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		24.966.990,90	48.603.843,96
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	5.304,39		24.972.295,29	48.609.148,35
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO .	689,79		24.972.985,08	48.609.838,14
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	2.525,88		24.975.510,96	48.612.364,02
30/09/2021	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..	2.134,88		24.977.645,84	48.614.498,90
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.705,19		24.983.351,03	48.620.204,09



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	350,71		24.983.701,74	48.620.554,80
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		24.984.101,28	48.620.954,34
30/09/2021	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.690,57		24.989.791,85	48.626.644,91
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		24.989.925,25	48.626.778,31
30/09/2021	Lançamento contábil 224 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	18.902,13		25.008.827,38	48.645.680,44
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. UNIMED .	453,71		25.009.281,09	48.646.134,15
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80		25.011.533,89	48.648.386,95
30/09/2021	Lançamento contábil 227 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	27.593,47		25.039.127,36	48.675.980,42
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.457,09		25.042.584,45	48.679.437,51
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		25.042.614,83	48.679.467,89
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	120,00		25.042.734,83	48.679.587,89
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		25.045.131,58	48.681.984,64
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		25.046.509,81	48.683.362,87
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	847,82		25.047.357,63	48.684.210,69
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31		25.050.156,94	48.687.010,00
30/09/2021	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	10.371,77		25.060.528,71	48.697.381,77
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	12.006,37		25.072.535,08	48.709.388,14
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	368,56		25.072.903,64	48.709.756,70
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		25.073.201,70	48.710.054,76
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO SICRED .	11.211,12		25.084.412,82	48.721.265,88
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59		25.085.379,41	48.722.232,47
30/09/2021	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	7,25		25.085.386,66	48.722.239,72
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO	14.227,72		25.099.614,38	48.736.467,44
30/09/2021	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	6.919,76		25.106.534,14	48.743.387,20
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .	55,56		25.106.589,70	48.743.442,76
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		25.110.955,31	48.747.808,37
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		25.111.167,88	48.748.020,94
30/09/2021	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	46.939,88		25.158.107,76	48.794.960,82
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	61,00		25.158.168,76	48.795.021,82
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		25.160.739,79	48.797.592,85
30/09/2021	Lançamento contábil 225 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	4.925,18		25.165.664,97	48.802.518,03



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/09/2021	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.137,06		25.167.802,03	48.804.655,09
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. SANTA CASA .	426,00		25.168.228,03	48.805.081,09
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. UNIMED .	315,07		25.168.543,10	48.805.396,16
30/09/2021	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.280,19		25.173.823,29	48.810.676,35
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .	1.778,69		25.175.601,98	48.812.455,04
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	151,88		25.175.753,86	48.812.606,92
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .	1.645,74		25.177.399,60	48.814.252,66
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90		25.180.850,50	48.817.703,56
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SINDICATO .	31,97		25.180.882,47	48.817.735,53
30/09/2021	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	74.883,19		25.255.765,66	48.892.618,72
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	3,60		25.255.769,26	48.892.622,32
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO .	277,90		25.256.047,16	48.892.900,22
30/09/2021	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	2.054,42		25.258.101,58	48.894.954,64
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .	1.102,04		25.259.203,62	48.896.056,68
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .	27.988,10		25.287.191,72	48.924.044,78
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .	1.436,72		25.288.628,44	48.925.481,50
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56		25.289.131,00	48.925.984,06
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .	746,50		25.289.877,50	48.926.730,56
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .	9.836,40		25.299.713,90	48.936.566,96
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	13,60		25.299.727,50	48.936.580,56
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31		25.301.603,81	48.938.456,87
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F .	38.980,97		25.340.584,78	48.977.437,84
30/09/2021	Lançamento contábil 228 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	16.700,90		25.357.285,68	48.994.138,74
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		25.357.484,22	48.994.337,28
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .	7.674,38		25.365.158,60	49.002.011,66
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	14.753,89		25.379.912,49	49.016.765,55
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .	6.436,73		25.386.349,22	49.023.202,28
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		25.386.768,02	49.023.621,08
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .	4.076,85		25.390.844,87	49.027.697,93
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F .	78,74		25.390.923,61	49.027.776,67
30/09/2021	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	3.702,93		25.394.626,54	49.031.479,60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO	5.495,31		25.400.121,85	49.036.974,91
30/09/2021	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	153,40		25.400.275,25	49.037.128,31
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		25.401.144,43	49.037.997,49
30/09/2021	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	19.063,52		25.420.207,95	49.057.061,01
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		25.420.291,71	49.057.144,77
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		25.420.811,90	49.057.664,96
30/09/2021	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,86		25.420.874,76	49.057.727,82
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	138,23		25.421.012,99	49.057.866,05
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.753,24		25.427.766,23	49.064.619,29
30/09/2021	Lançamento contábil 226 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	38.911,06		25.466.677,29	49.103.530,35
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		25.466.719,87	49.103.572,93
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .	4.453,99		25.471.173,86	49.108.026,92
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.058,36		25.491.232,22	49.128.085,28
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.553,29		25.496.785,51	49.133.638,57
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	3.971,76		25.500.757,27	49.137.610,33
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		25.500.955,81	49.137.808,87
04/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .	24,35		25.500.980,16	49.137.833,22
07/10/2021	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	3.292,03		25.504.272,19	49.141.125,25
08/10/2021	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	185.135,88		25.689.408,07	49.326.261,13
14/10/2021	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	204.975,07		25.894.383,14	49.531.236,20
15/10/2021	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.906,35		26.044.289,49	49.681.142,55
15/10/2021	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	165.969,38		26.210.258,87	49.847.111,93
21/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .	52,71		26.210.311,58	49.847.164,64
22/10/2021	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..	227.623,33		26.437.934,91	50.074.787,97
22/10/2021	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	430.774,03		26.868.708,94	50.505.562,00
22/10/2021	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90		26.958.963,84	50.595.816,90
25/10/2021	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72		26.964.984,56	50.601.837,62
25/10/2021	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		26.970.422,66	50.607.275,72



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
25/10/2021	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,80		26.977.414,46	50.614.267,52
27/10/2021	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	414.850,00		27.392.264,46	51.029.117,52
28/10/2021	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		27.442.264,46	51.079.117,52
28/10/2021	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.186,36		27.517.450,82	51.154.303,88
28/10/2021	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.145,71		27.519.596,53	51.156.449,59
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .	6.436,73		27.526.033,26	51.162.886,32
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31		27.528.832,57	51.165.685,63
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59		27.529.799,16	51.166.652,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .	29.947,62		27.559.746,78	51.196.599,84
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		27.562.317,81	51.199.170,87
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. UNIMED .	76,00		27.562.393,81	51.199.246,87
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	599,26		27.562.993,07	51.199.846,13
29/10/2021	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	14.962,86		27.577.955,93	51.214.808,99
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		27.578.341,50	51.215.194,56
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.408,50		27.584.750,00	51.221.603,06
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		27.584.797,16	51.221.650,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		27.585.666,34	51.222.519,40
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.494,89		27.605.161,23	51.242.014,29
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		27.605.459,29	51.242.312,35
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. I.R.R.F .	40.769,12		27.646.228,41	51.283.081,47
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .	1.436,72		27.647.665,13	51.284.518,19
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	8.317,97		27.655.983,10	51.292.836,16
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52		27.660.365,62	51.297.218,68
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		27.660.765,16	51.297.618,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.R.R.F .	78,74		27.660.843,90	51.297.696,96
29/10/2021	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	5.077,22		27.665.921,12	51.302.774,18
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		27.667.299,35	51.304.152,41
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	378,54		27.667.677,89	51.304.530,95
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .	4.076,85		27.671.754,74	51.308.607,80
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .	5.918,50		27.677.673,24	51.314.526,30
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .	315,07		27.677.988,31	51.314.841,37



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
29/10/2021	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	619,47		27.678.607,78	51.315.460,84
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	151,88		27.678.759,66	51.315.612,72
29/10/2021	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	3.295,62		27.682.055,28	51.318.908,34
29/10/2021	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	11.311,08		27.693.366,36	51.330.219,42
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .	1.903,44		27.695.269,80	51.332.122,86
29/10/2021	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	62.173,93		27.757.443,73	51.394.296,79
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		27.757.486,31	51.394.339,37
29/10/2021	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	79.293,49		27.836.779,80	51.473.632,86
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .	15.037,89		27.851.817,69	51.488.670,75
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .	1.778,69		27.853.596,38	51.490.449,44
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .	19,72		27.853.616,10	51.490.469,16
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	3.450,90		27.857.067,00	51.493.920,06
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. BANCO DO BRASIL .	4.453,99		27.861.520,99	51.498.374,05
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .	1.645,74		27.863.166,73	51.500.019,79
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SINDICATO .	689,79		27.863.856,52	51.500.709,58
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.947,82		27.865.804,34	51.502.657,40
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	4.008,04		27.869.812,38	51.506.665,44
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80		27.872.065,18	51.508.918,24
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .	8.689,54		27.880.754,72	51.517.607,78
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .	34,46		27.880.789,18	51.517.642,24
29/10/2021	Lançamento contábil 257 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	20.219,69		27.901.008,87	51.537.861,93
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .	426,00		27.901.434,87	51.538.287,93
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO SICRED .	11.211,12		27.912.645,99	51.549.499,05
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .	35,42		27.912.681,41	51.549.534,47
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		27.914.841,83	51.551.694,89
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. BANCO DO BRASIL .	9.836,40		27.924.678,23	51.561.531,29
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.905,86		27.931.584,09	51.568.437,15
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		27.931.614,47	51.568.467,53
29/10/2021	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	5.658,50		27.937.272,97	51.574.126,03
29/10/2021	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	33.424,56		27.970.697,53	51.607.550,59
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		27.970.910,10	51.607.763,16
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SINDICATO .	277,90		27.971.188,00	51.608.041,06

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/10/2021	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	32.216,31		28.003.404,31	51.640.257,37
29/10/2021	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	49.825,33		28.053.229,64	51.690.082,70
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SINDICATO .	55,56		28.053.285,20	51.690.138,26
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		28.053.418,60	51.690.271,66
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	86,00		28.053.504,60	51.690.357,66
29/10/2021	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	7.519,90		28.061.024,50	51.697.877,56
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	18,52		28.061.043,02	51.697.896,08
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		28.061.563,21	51.698.416,27
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.517,35		28.065.080,56	51.701.933,62
29/10/2021	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	46.961,59		28.112.042,15	51.748.895,21
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	61,00		28.112.103,15	51.748.956,21
29/10/2021	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	31.221,94		28.143.325,09	51.780.178,15
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.553,29		28.148.878,38	51.785.731,44
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .	638,92		28.149.517,30	51.786.370,36
31/10/2021	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	47,19		28.149.564,49	51.786.417,55
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	79.293,49		28.228.857,98	51.865.711,04
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.383,02		28.239.241,00	51.876.094,06
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	52.648,18		28.291.889,18	51.928.742,24
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	7.002,21		28.298.891,39	51.935.744,45
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.962,86		28.313.854,25	51.950.707,31
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	32.402,65		28.346.256,90	51.983.109,96
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	313,47		28.346.570,37	51.983.423,43
03/11/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91	28.345.893,46	51.982.746,52
03/11/2021	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	676,91		28.346.570,37	51.983.423,43
03/11/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72	28.340.549,65	51.977.402,71
03/11/2021	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,72		28.346.570,37	51.983.423,43
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F. .	24,35		28.346.594,72	51.983.447,78
08/11/2021	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.369,50		28.353.964,22	51.990.817,28
10/11/2021	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	183.900,98		28.537.865,20	52.174.718,26
11/11/2021	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.214,60		28.687.079,80	52.323.932,86
11/11/2021	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	368.621,14		29.055.700,94	52.692.554,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
16/11/2021	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	190,14		29.055.891,08	52.692.744,14
18/11/2021	Lançamento contábil 272 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	33.839,92		29.089.731,00	52.726.584,06
22/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .	52,71		29.089.783,71	52.726.636,77
23/11/2021	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	428.296,88		29.518.080,59	53.154.933,65
23/11/2021	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90		29.608.335,49	53.245.188,55
25/11/2021	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,81		29.615.327,30	53.252.180,36
25/11/2021	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..	90.034,90		29.705.362,20	53.342.215,26
25/11/2021	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,09		29.710.800,29	53.347.653,35
25/11/2021	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..	228.240,00		29.939.040,29	53.575.893,35
25/11/2021	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	6.020,72		29.945.061,01	53.581.914,07
29/11/2021	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	408.647,75		30.353.708,76	53.990.561,82
30/11/2021	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.376,13		30.357.084,89	53.993.937,95
30/11/2021	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	918,30		30.358.003,19	53.994.856,25
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.810,42		30.362.813,61	53.999.666,67
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .	8.864,14		30.371.677,75	54.008.530,81
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SINDICATO .	19,72		30.371.697,47	54.008.550,53
30/11/2021	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.292,19		30.372.989,66	54.009.842,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO SICRED .	12.453,56		30.385.443,22	54.022.296,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SINDICATO .	233,98		30.385.677,20	54.022.530,26
30/11/2021	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100,00		30.385.777,20	54.022.630,26
30/11/2021	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	97.608,69		30.483.385,89	54.120.238,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	4.552,28		30.487.938,17	54.124.791,23
30/11/2021	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	7.206,55		30.495.144,72	54.131.997,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	61,00		30.495.205,72	54.132.058,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80		30.497.458,52	54.134.311,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	339,71		30.497.798,23	54.134.651,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		30.497.849,22	54.134.702,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	6,72		30.497.855,94	54.134.709,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.699,23		30.504.555,17	54.141.408,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/11/2021	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.560,22		30.506.115,39	54.142.968,45
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	3.824,36		30.509.939,75	54.146.792,81
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		30.510.808,93	54.147.661,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		30.510.839,31	54.147.692,37
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .	6.436,73		30.517.276,04	54.154.129,10
30/11/2021	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.489,53		30.592.765,57	54.229.618,63
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		30.593.165,11	54.230.018,17
30/11/2021	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	61.687,73		30.654.852,84	54.291.705,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		30.657.013,26	54.293.866,32
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	1.153,69		30.658.166,95	54.295.020,01
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	13.860,91		30.672.027,86	54.308.880,92
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	4.323,79		30.676.351,65	54.313.204,71
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		30.676.397,69	54.313.250,75
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.560,22		30.677.957,91	54.314.810,97
30/11/2021	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	42.493,63		30.720.451,54	54.357.304,60
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	105,32		30.720.556,86	54.357.409,92
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	18,52		30.720.575,38	54.357.428,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	4,50		30.720.579,88	54.357.432,94
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	142,00		30.720.721,88	54.357.574,94
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. UNIMED .	315,07		30.721.036,95	54.357.890,01
30/11/2021	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	26.207,37		30.747.244,32	54.384.097,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	330,34		30.747.574,66	54.384.427,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		30.748.952,89	54.385.805,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.416,43		30.752.369,32	54.389.222,38
30/11/2021	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	80.697,16		30.833.066,48	54.469.919,54
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .	1.436,72		30.834.503,20	54.471.356,26
30/11/2021	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.965,12		30.836.468,32	54.473.321,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	3.450,90		30.839.919,22	54.476.772,28
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52		30.844.301,74	54.481.154,80
30/11/2021	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	787,18		30.845.088,92	54.481.941,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .	1.778,69		30.846.867,61	54.483.720,67

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.947,82		30.848.815,43	54.485.668,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	322,28		30.849.137,71	54.485.990,77
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.531,18		30.854.668,89	54.491.521,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .	52,00		30.854.720,89	54.491.573,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		30.854.854,29	54.491.707,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		30.855.374,48	54.492.227,54
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.130,99		30.875.505,47	54.512.358,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	7.806,15		30.883.311,62	54.520.164,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	4.008,04		30.887.319,66	54.524.172,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .	1.645,74		30.888.965,40	54.525.818,46
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .	883,32		30.889.848,72	54.526.701,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	151,88		30.890.000,60	54.526.853,66
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57		30.892.843,17	54.529.696,23
30/11/2021	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	34.334,01		30.927.177,18	54.564.030,24
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.286,82		30.929.464,00	54.566.317,06
30/11/2021	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	13.860,91		30.943.324,91	54.580.177,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. BANCO DO BRASIL .	3.981,24		30.947.306,15	54.584.159,21
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	30.133,19		30.977.439,34	54.614.292,40
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	15.037,89		30.992.477,23	54.629.330,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	414,23		30.992.891,46	54.629.744,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	209,24		30.993.100,70	54.629.953,76
30/11/2021	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.672,37		30.994.773,07	54.631.626,13
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	8.317,97		31.003.091,04	54.639.944,10
30/11/2021	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.154,36		31.005.245,40	54.642.098,46
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59		31.006.211,99	54.643.065,05
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .	647,24		31.006.859,23	54.643.712,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .	55,56		31.006.914,79	54.643.767,85
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		31.007.127,36	54.643.980,42
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		31.007.512,93	54.644.365,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .	78,74		31.007.591,67	54.644.444,73
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	848,64		31.008.440,31	54.645.293,37
30/11/2021	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	49.255,51		31.057.695,82	54.694.548,88
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .	40.924,51		31.098.620,33	54.735.473,39



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .	426,00		31.099.046,33	54.735.899,39
06/12/2021	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		31.106.038,18	54.742.891,24
06/12/2021	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		31.111.476,28	54.748.329,34
06/12/2021	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73		31.117.497,01	54.754.350,07
07/12/2021	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	14.739,00		31.132.236,01	54.769.089,07
07/12/2021	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	181.957,46		31.314.193,47	54.951.046,53
08/12/2021	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	235.984,68		31.550.178,15	55.187.031,21
08/12/2021	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.803,46		31.699.981,61	55.336.834,67
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .	1.387,69		31.701.369,30	55.338.222,36
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .	1.746,30		31.703.115,60	55.339.968,66
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	339,54		31.703.455,14	55.340.308,20
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. I.R.R.F .	1.755,62		31.705.210,76	55.342.063,82
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.680,90		31.707.891,66	55.344.744,72
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		31.712.257,27	55.349.110,33
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .	78,74		31.712.336,01	55.349.189,07
10/12/2021	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.520,25		32.077.856,26	55.714.709,32
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .	38.005,48		32.115.861,74	55.752.714,80
14/12/2021	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	131.326,83		32.247.188,57	55.884.041,63
20/12/2021	Arrecadação 154 (lote 127) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	164.176,32		32.411.364,89	56.048.217,95
20/12/2021	Arrecadação 155 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	323.414,04		32.734.778,93	56.371.631,99
21/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. I.R.R.F .	58,34		32.734.837,27	56.371.690,33
21/12/2021	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	201.529,47		32.936.366,74	56.573.219,80
22/12/2021	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73		32.942.387,47	56.579.240,53
22/12/2021	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		32.947.825,57	56.584.678,63
22/12/2021	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	225.025,68		33.172.851,25	56.809.704,31
22/12/2021	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		33.222.851,25	56.859.704,31
22/12/2021	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		33.229.843,10	56.866.696,16
23/12/2021	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	604,32		33.230.447,42	56.867.300,48

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
27/12/2021	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..	229.240,00		33.459.687,42	57.096.540,48
27/12/2021	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	77.629,68		33.537.317,10	57.174.170,16
27/12/2021	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90		33.627.572,00	57.264.425,06
27/12/2021	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.215,44		33.629.787,44	57.266.640,50
28/12/2021	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	411.118,81		34.040.906,25	57.677.759,31
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		34.041.775,43	57.678.628,49
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80		34.044.028,23	57.680.881,29
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .	1.778,69		34.045.806,92	57.682.659,98
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		34.047.967,34	57.684.820,40
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	21.049,91		34.069.017,25	57.705.870,31
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	1.912,18		34.070.929,43	57.707.782,49
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52		34.075.311,95	57.712.165,01
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	72,00		34.075.383,95	57.712.237,01
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		34.075.414,33	57.712.267,39
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		34.075.626,90	57.712.479,96
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	61,00		34.075.687,90	57.712.540,96
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	9.506,94		34.085.194,84	57.722.047,90
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. I.R.R.F .	40.574,79		34.125.769,63	57.762.622,69
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57		34.128.612,20	57.765.465,26
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.699,23		34.135.311,43	57.772.164,49
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. UNIMED .	16,39		34.135.327,82	57.772.180,88
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	111,68		34.135.439,50	57.772.292,56
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	11,82		34.135.451,32	57.772.304,38
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		34.135.584,72	57.772.437,78
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .	26,00		34.135.610,72	57.772.463,78
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .	4.552,28		34.140.163,00	57.777.016,06
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.491,58		34.145.654,58	57.782.507,64
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED .	315,07		34.145.969,65	57.782.822,71
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	322,28		34.146.291,93	57.783.144,99
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.849,21		34.161.141,14	57.797.994,20
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66		34.164.623,80	57.801.476,86
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SINDICATO .	602,63		34.165.226,43	57.802.079,49

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO DO BRASIL .	4.775,52		34.170.001,95	57.806.855,01
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		34.170.052,94	57.806.906,00
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	4.008,04		34.174.060,98	57.810.914,04
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .	19,72		34.174.080,70	57.810.933,76
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO DO BRASIL .	9.796,59		34.183.877,29	57.820.730,35
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,92		34.190.825,21	57.827.678,27
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .	426,00		34.191.251,21	57.828.104,27
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	14.970,65		34.206.221,86	57.843.074,92
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .	233,98		34.206.455,84	57.843.308,90
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	12,80		34.206.468,64	57.843.321,70
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		34.206.868,18	57.843.721,24
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	130,56		34.206.998,74	57.843.851,80
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		34.208.376,97	57.845.230,03
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F .	78,74		34.208.455,71	57.845.308,77
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	8.317,97		34.216.773,68	57.853.626,74
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .	55,56		34.216.829,24	57.853.682,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		34.217.214,81	57.854.067,87
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	447,82		34.217.662,63	57.854.515,69
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		34.217.708,67	57.854.561,73
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.712,70		34.220.421,37	57.857.274,43
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	81,37		34.220.502,74	57.857.355,80
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	151,88		34.220.654,62	57.857.507,68
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	13,57		34.220.668,19	57.857.521,25
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .	1.645,74		34.222.313,93	57.859.166,99
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .	675,83		34.222.989,76	57.859.842,82
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .	6.436,73		34.229.426,49	57.866.279,55
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	321,89		34.229.748,38	57.866.601,44
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90		34.233.199,28	57.870.052,34
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	31.340,21		34.264.539,49	57.901.392,55
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92		34.266.692,41	57.903.545,47
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	51,32		34.266.743,73	57.903.596,79
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59		34.267.710,32	57.904.563,38
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .	1.436,72		34.269.147,04	57.906.000,10
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .	761,81		34.269.908,85	57.906.761,91
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	6.544,50		34.276.453,35	57.913.306,41



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		34.276.973,54	57.913.826,60
29/12/2021	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	14.739,00		34.291.712,54	57.928.565,60
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	193.888,99		34.485.601,53	58.122.454,59
30/12/2021	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.913,55		34.816.515,08	58.453.368,14
30/12/2021	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.465,72		35.241.980,80	58.878.833,86
30/12/2021	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.373,40		35.608.354,20	59.245.207,26
30/12/2021	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).	6,00		35.608.360,20	59.245.213,26
31/12/2021	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	18.819,03		35.627.179,23	59.264.032,29
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	140.724,37		35.767.903,60	59.404.756,66
31/12/2021	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	31.103,39		35.799.006,99	59.435.860,05
31/12/2021	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	2.844,78		35.801.851,77	59.438.704,83
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	10.000,00		35.811.851,77	59.448.704,83
31/12/2021	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	1.746,14		35.813.597,91	59.450.450,97
31/12/2021	Lançamento contábil 313 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	9.591,25		35.823.189,16	59.460.042,22
31/12/2021	Lançamento contábil 307 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	18.697,59		35.841.886,75	59.478.739,81
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	35.518,94		35.877.405,69	59.514.258,75
31/12/2021	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	119,71		35.877.525,40	59.514.378,46
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	126.796,54		36.004.321,94	59.641.175,00
31/12/2021	Lançamento contábil 308 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	4.934,73		36.009.256,67	59.646.109,73
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		294,73	36.008.961,94	59.645.815,00
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		13.789.889,09	22.219.072,85	45.855.925,91
31/12/2021	Lançamento contábil 310 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	33.410,65		22.252.483,50	45.889.336,56
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	19.952,82		22.272.436,32	45.909.289,38
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	94.560,07		22.366.996,39	46.003.849,45
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	8.423,36		22.375.419,75	46.012.272,81
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	9.967,07		22.385.386,82	46.022.239,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/12/2021	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	406,69		22.385.793,51	46.022.646,57
31/12/2021	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINACEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.034.632,50		24.420.426,01	48.057.279,07
31/12/2021	Lançamento contábil 311 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	26.416,31		24.446.842,32	48.083.695,38
31/12/2021	Lançamento contábil 309 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	2.974,38		24.449.816,70	48.086.669,76
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		5.829.189,97	18.620.626,73	42.257.479,79
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	27.668,93		18.648.295,66	42.285.148,72
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	14.998,08		18.663.293,74	42.300.146,80
31/12/2021	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	39.080,28		18.702.374,02	42.339.227,08
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	30.000,00		18.732.374,02	42.369.227,08
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	67.852,25		18.800.226,27	42.437.079,33
31/12/2021	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	3.682,08		18.803.908,35	42.440.761,41
31/12/2021	Lançamento contábil 312 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	7.792,02		18.811.700,37	42.448.553,43
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		10.208.153,76	8.603.546,61	32.240.399,67
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		4.323.210,91	4.280.335,70	27.917.188,76
31/12/2021	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	415.817,85		4.696.153,55	28.333.006,61
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	23,00		23,00	23,00
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SINDICATO .	51,23		74,23	74,23
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		992,78	992,78
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	401,32		1.394,10	1.394,10
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	1.012,67		2.406,77	2.406,77
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .	132,82		2.539,59	2.539,59
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	95,57		2.635,16	2.635,16
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		3.715,98	3.715,98
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	418,50		4.134,48	4.134,48
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .	3,83		4.138,31	4.138,31
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .	40,25		4.178,56	4.178,56
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .	284,00		4.462,56	4.462,56
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .	34,89		4.497,45	4.497,45
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		5.958,63	5.958,63
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	424,07		6.382,70	6.382,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	142,00		6.524,70	6.524,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	453,71		6.978,41	6.978,41
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. I.R.R.F .	286,36		7.264,77	7.264,77
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. I.R.R.F .	128,08		7.392,85	7.392,85
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93		7.678,78	7.678,78
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	1.754,00		9.432,78	9.432,78
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .	447,61		9.880,39	9.880,39
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .	453,71		10.334,10	10.334,10
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		10.584,18	10.584,18
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .	3.389,13		13.973,31	13.973,31
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	569,03		14.542,34	14.542,34
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		14.984,63	14.984,63
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		15.426,92	15.426,92
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. I.R.R.F .	128,08		15.555,00	15.555,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	1.012,67		16.567,67	16.567,67
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	142,00		16.709,67	16.709,67
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .	453,71		17.163,38	17.163,38
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	418,50		17.581,88	17.581,88
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .	286,36		17.868,24	17.868,24
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93		18.154,17	18.154,17
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	473,22		18.627,39	18.627,39
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. I.R.R.F .	447,61		19.075,00	19.075,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		20.155,82	20.155,82
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	1.754,00		21.909,82	21.909,82
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .	3.389,13		25.298,95	25.298,95
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SANTA CASA .	284,00		25.582,95	25.582,95
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	71,39		25.654,34	25.654,34
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SINDICATO .	51,23		25.705,57	25.705,57
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	162,51		25.868,08	25.868,08
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .	569,03		26.437,11	26.437,11
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SINDICATO .	34,89		26.472,00	26.472,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .	453,71		26.925,71	26.925,71
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .	38,76		26.964,47	26.964,47
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		27.883,02	27.883,02
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .	81,44		27.964,46	27.964,46
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		28.214,54	28.214,54

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS				
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		29.675,72	29.675,72
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	1.753,90		31.429,62	31.429,62
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	31,53		31.461,15	31.461,15
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .	128,08		31.589,23	31.589,23
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	1.012,65		32.601,88	32.601,88
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		32.621,16	32.621,16
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	502,75		33.123,91	33.123,91
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	569,03		33.692,94	33.692,94
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .	447,61		34.140,55	34.140,55
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .	5,60		34.146,15	34.146,15
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		35.226,97	35.226,97
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		35.477,05	35.477,05
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		36.938,23	36.938,23
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		37.856,78	37.856,78
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	142,00		37.998,78	37.998,78
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .	453,71		38.452,49	38.452,49
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		38.894,78	38.894,78
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. I.R.R.F .	286,36		39.181,14	39.181,14
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .	212,09		39.393,23	39.393,23
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .	51,23		39.444,46	39.444,46
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	453,71		39.898,17	39.898,17
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	305,37		40.203,54	40.203,54
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	284,00		40.487,54	40.487,54
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .	3.389,13		43.876,67	43.876,67
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	418,48		44.295,15	44.295,15
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .	34,89		44.330,04	44.330,04
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .	569,03		44.899,07	44.899,07
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. I.R.R.F .	128,08		45.027,15	45.027,15
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	1.012,65		46.039,80	46.039,80
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		47.500,98	47.500,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	70,84		47.571,82	47.571,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	3.389,13		50.960,95	50.960,95
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	418,48		51.379,43	51.379,43
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .	447,61		51.827,04	51.827,04
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .	34,89		51.861,93	51.861,93
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .	453,71		52.315,64	52.315,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS				
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	257,03		52.572,67	52.572,67
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		53.014,96	53.014,96
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	95,02		53.109,98	53.109,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .	284,00		53.393,98	53.393,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		53.413,26	53.413,26
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	144,40		53.557,66	53.557,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .	52,00		53.609,66	53.609,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		54.528,21	54.528,21
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	142,00		54.670,21	54.670,21
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SINDICATO .	51,23		54.721,44	54.721,44
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	154,03		54.875,47	54.875,47
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		55.956,29	55.956,29
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	1.753,88		57.710,17	57.710,17
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		57.960,25	57.960,25
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. I.R.R.F .	286,36		58.246,61	58.246,61
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. UNIMED .	453,71		58.700,32	58.700,32
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	1.012,65		59.712,97	59.712,97
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	418,48		60.131,45	60.131,45
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	1.753,88		61.885,33	61.885,33
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		62.135,41	62.135,41
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		63.053,96	63.053,96
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	142,00		63.195,96	63.195,96
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	218,44		63.414,40	63.414,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .	447,61		63.862,01	63.862,01
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .	453,71		64.315,72	64.315,72
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SANTA CASA .	284,00		64.599,72	64.599,72
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	102,88		64.702,60	64.702,60
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. I.R.R.F .	128,08		64.830,68	64.830,68
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		64.849,96	64.849,96
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		65.292,25	65.292,25
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .	286,36		65.578,61	65.578,61
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .	453,71		66.032,32	66.032,32
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .	569,03		66.601,35	66.601,35
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	3.389,13		69.990,48	69.990,48
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		71.451,66	71.451,66
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .	29,60		71.481,26	71.481,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS				
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SINDICATO .	51,23		71.532,49	71.532,49
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	2,68		71.535,17	71.535,17
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .	34,89		71.570,06	71.570,06
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	60,53		71.630,59	71.630,59
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		72.711,41	72.711,41
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	284,00		72.995,41	72.995,41
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. I.R.R.F .	286,36		73.281,77	73.281,77
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	142,00		73.423,77	73.423,77
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	55,35		73.479,12	73.479,12
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .	128,08		73.607,20	73.607,20
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	1.012,65		74.619,85	74.619,85
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		74.639,13	74.639,13
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	132,57		74.771,70	74.771,70
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .	447,61		75.219,31	75.219,31
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .	453,71		75.673,02	75.673,02
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		77.134,20	77.134,20
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	1.753,88		78.888,08	78.888,08
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SINDICATO .	51,23		78.939,31	78.939,31
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	453,71		79.393,02	79.393,02
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		79.835,31	79.835,31
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .	3.389,13		83.224,44	83.224,44
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		84.142,99	84.142,99
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .	98,56		84.241,55	84.241,55
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .	177,70		84.419,25	84.419,25
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	27,15		84.446,40	84.446,40
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .	34,89		84.481,29	84.481,29
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	155,21		84.636,50	84.636,50
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		84.886,58	84.886,58
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		85.967,40	85.967,40
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	24,00		85.991,40	85.991,40
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	569,03		86.560,43	86.560,43
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	418,48		86.978,91	86.978,91
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		88.440,09	88.440,09
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .	3.389,13		91.829,22	91.829,22
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	569,03		92.398,25	92.398,25
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	453,71		92.851,96	92.851,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	83,76		92.935,72	92.935,72
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .	447,61		93.383,33	93.383,33
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	478,83		93.862,16	93.862,16
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	1.012,65		94.874,81	94.874,81
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	1.753,88		96.628,69	96.628,69
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	142,00		96.770,69	96.770,69
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		96.789,97	96.789,97
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	418,48		97.208,45	97.208,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. I.R.R.F .	128,08		97.336,53	97.336,53
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SINDICATO .	51,23		97.387,76	97.387,76
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	453,71		97.841,47	97.841,47
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	34,11		97.875,58	97.875,58
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .	380,92		98.256,50	98.256,50
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		98.698,79	98.698,79
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .	284,00		98.982,79	98.982,79
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .	286,36		99.269,15	99.269,15
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	95,78		99.364,93	99.364,93
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SINDICATO .	34,89		99.399,82	99.399,82
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		100.480,64	100.480,64
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		101.399,19	101.399,19
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .	26,00		101.425,19	101.425,19
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .	79,67		101.504,86	101.504,86
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	24,00		101.528,86	101.528,86
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SINDICATO .	51,23		101.580,09	101.580,09
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	142,00		101.722,09	101.722,09
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	418,48		102.140,57	102.140,57
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	624,89		102.765,46	102.765,46
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		103.207,75	103.207,75
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		104.288,57	104.288,57
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SINDICATO .	34,89		104.323,46	104.323,46
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SANTA CASA .	284,00		104.607,46	104.607,46
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. I.R.R.F .	447,61		105.055,07	105.055,07
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .	24,00		105.079,07	105.079,07
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. I.R.R.F .	128,08		105.207,15	105.207,15
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	1.416,85		106.624,00	106.624,00
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	2.306,84		108.930,84	108.930,84



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	1.221,89		110.152,73	110.152,73
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. UNIMED .	1.138,06		111.290,79	111.290,79
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	156,71		111.447,50	111.447,50
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		111.466,78	111.466,78
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		112.927,96	112.927,96
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	23,62		112.951,58	112.951,58
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	367,73		113.319,31	113.319,31
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .	286,36		113.605,67	113.605,67
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	240,15		113.845,82	113.845,82
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .	545,99		114.391,81	114.391,81
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	1.221,89		115.613,70	115.613,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .	48,44		115.662,14	115.662,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. I.R.R.F .	128,08		115.790,22	115.790,22
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .	71,96		115.862,18	115.862,18
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	1.416,85		117.279,03	117.279,03
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SINDICATO .	51,23		117.330,26	117.330,26
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	43,57		117.373,83	117.373,83
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .	284,00		117.657,83	117.657,83
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	453,95		118.111,78	118.111,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		118.554,07	118.554,07
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		119.645,81	119.645,81
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		120.726,63	120.726,63
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	209,24		120.935,87	120.935,87
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	142,00		121.077,87	121.077,87
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		122.539,05	122.539,05
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	524,85		123.063,90	123.063,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	2.306,84		125.370,74	125.370,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .	34,89		125.405,63	125.405,63
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	373,61		125.779,24	125.779,24
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .	447,61		126.226,85	126.226,85
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	284,00		126.510,85	126.510,85
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .	1.138,06		127.648,91	127.648,91
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	492,29		128.141,20	128.141,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	62,16		128.203,36	128.203,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		128.222,64	128.222,64
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	418,48		128.641,12	128.641,12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .	286,36		128.927,48	128.927,48
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .	2.375,98		131.303,46	131.303,46
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .	790,90		132.094,36	132.094,36
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 329 ref. I.R.R.F .	539,52		132.633,88	132.633,88
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .	51,23		132.685,11	132.685,11
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	56,15		132.741,26	132.741,26
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. I.R.R.F .	286,36		133.027,62	133.027,62
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		134.119,36	134.119,36
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	132,65		134.252,01	134.252,01
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	225,94		134.477,95	134.477,95
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	395,36		134.873,31	134.873,31
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	1.416,85		136.290,16	136.290,16
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	395,48		136.685,64	136.685,64
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	333,45		137.019,09	137.019,09
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .	1.138,06		138.157,15	138.157,15
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	1.221,89		139.379,04	139.379,04
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SINDICATO .	34,89		139.413,93	139.413,93
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	142,00		139.555,93	139.555,93
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .	34,47		139.590,40	139.590,40
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	2.507,65		142.098,05	142.098,05
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		143.178,87	143.178,87
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. I.R.R.F .	447,61		143.626,48	143.626,48
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	418,48		144.044,96	144.044,96
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .	128,08		144.173,04	144.173,04
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		144.192,32	144.192,32
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		144.634,61	144.634,61
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .	284,00		144.918,61	144.918,61

Máscara: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 Conta: 120045 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				323.907,38

Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	50.000,00		50.000,00	50.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	20.000,00		70.000,00	70.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	100.000,00		170.000,00	170.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	25.000,00		195.000,00	195.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2021.	10.000,00		205.000,00	205.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	20.000,00		225.000,00	225.000,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 302/594

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	120.000,00		345.000,00	345.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	25.000,00		370.000,00	370.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	12.000.000,00		12.370.000,00	12.370.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	150.000,00		12.520.000,00	12.520.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	70.000,00		12.590.000,00	12.590.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	300.000,00		12.890.000,00	12.890.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	2.000.000,00		14.890.000,00	14.890.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	10.000,00		14.900.000,00	14.900.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2021.	800.000,00		15.700.000,00	15.700.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	300.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		16.000.000,00	0,00	0,00
Máscara: 7.9.5.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125064 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS					
09/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00		800,00	800,00
22/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00		2.700,00	2.700,00
24/03/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00		3.500,00	3.500,00
13/05/2021	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00		4.300,00	4.300,00
17/06/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00		5.100,00	5.100,00
13/08/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00		7.600,00	7.600,00
02/09/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00		8.200,00	8.200,00
15/09/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00		10.200,00	10.200,00
04/10/2021	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00		11.000,00	11.000,00
04/10/2021	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00		12.750,00	12.750,00
09/11/2021	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00		15.750,00	15.750,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.	800,00		16.550,00	16.550,00
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		1.331,25	15.218,75	15.218,75
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		398,70	14.820,05	14.820,05
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		1.890,22	12.929,83	12.929,83
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		1.190,26	11.739,57	11.739,57
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		51,60	11.687,97	11.687,97
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		237,64	11.450,33	11.450,33
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		201,30	11.249,03	11.249,03
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		1.288,36	9.960,67	9.960,67
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		776,25	9.184,42	9.184,42
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		32,15	9.152,27	9.152,27
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		1.068,00	8.084,27	8.084,27
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		562,36	7.521,91	7.521,91
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		478,60	7.043,31	7.043,31
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		545,64	6.497,67	6.497,67
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		668,75	5.828,92	5.828,92
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		23,75	5.805,17	5.805,17
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		1.211,64	4.593,53	4.593,53
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		559,74	4.033,79	4.033,79
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		1.109,78	2.924,01	2.924,01
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		254,36	2.669,65	2.669,65
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		321,40	2.348,25	2.348,25
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		832,00	1.516,25	1.516,25
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		748,40	767,85	767,85
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.		767,85	0,00	0,00
Máscara: 7.9.5.4.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125065 BENS E VALORES - RPPS					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				11.057.903,43



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
30/12/2021	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021..		24.881,42	-24.881,42	11.033.022,01
30/12/2021	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021..		871.854,14	-896.735,56	10.161.167,87
31/12/2021	Lançamento contábil 319 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2021. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 11.896.922,88 (149 X 77.629,68) + (149 X 2.215,44) MEN.	1.735.755,01		839.019,45	11.896.922,88
31/12/2021	Lançamento contábil 320 ref INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO - CADPREV 00922/2021 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO: 30/11/2021 - DATA DA ASSINATURA DO ACORDO: 01/12/2021 - 60 PARCELAS..	6.987.453,28		7.826.472,73	18.884.376,16
Máscara: 7.9.5.5.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125066 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				38,82
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
04/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	511,67		511,67	511,67
05/01/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	72,80		584,47	584,47
05/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	40,02		624,49	624,49
07/01/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78,75		703,24	703,24
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	46,47		749,71	749,71
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	336,08		1.085,79	1.085,79
22/01/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.	2.200,00		3.285,79	3.285,79
25/01/2021	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CPA 10	327,00		3.612,79	3.612,79
25/01/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		7.127,42	7.127,42
26/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	419,52		7.546,94	7.546,94
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	617.799,57		625.346,51	625.346,51
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	18.830,69		644.177,20	644.177,20
29/01/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2021.	956,09		645.133,29	645.133,29
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	10,45		645.143,74	645.143,74
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	93.637,69		738.781,43	738.781,43
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	49.419,73		788.201,16	788.201,16
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,60		788.284,76	788.284,76
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		788.343,70	788.343,70
29/01/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	500,00		788.843,70	788.843,70
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	228.568,07		1.017.411,77	1.017.411,77
01/02/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		1.019.034,77	1.019.034,77
01/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	133,00		1.019.167,77	1.019.167,77
01/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	208,02		1.019.375,79	1.019.375,79
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	220,00		1.019.595,79	1.019.595,79
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45,36		1.019.641,15	1.019.641,15
03/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	491,46		1.020.132,61	1.020.132,61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63	1.016.617,98	1.016.617,98
05/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	40,02		1.016.658,00	1.016.658,00
09/02/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	45,00		1.016.703,00	1.016.703,00
09/02/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		1.017.503,00	1.017.503,00
09/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		1.021.017,63	1.021.017,63
10/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72,55		1.021.090,18	1.021.090,18
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		1.021.390,18	1.021.390,18
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.400,00		1.022.790,18	1.022.790,18
15/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		1.027.290,18	1.027.290,18
16/02/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		1.028.220,18	1.028.220,18
16/02/2021	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN850/TN3442 COMP.	240,00		1.028.460,18	1.028.460,18
18/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSORA BROTHER MFV - 5902DW	150,00		1.028.610,18	1.028.610,18
18/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BASE DO CILINDRO BROTHER DR - 3440/880/890 30K COMP.	250,00		1.028.860,18	1.028.860,18
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	46,66		1.028.906,84	1.028.906,84
22/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		1.032.421,47	1.032.421,47
22/02/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO E COTAS DE FI LP RF PCP CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.900,00		1.034.321,47	1.034.321,47
22/02/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.	2.200,00		1.036.521,47	1.036.521,47
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	344,96		1.036.866,43	1.036.866,43
23/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCPL5652DN	3.500,00		1.040.366,43	1.040.366,43
24/02/2021	DESPESAS COM CARTÓRIO	37,56		1.040.403,99	1.040.403,99
24/02/2021	INSCRIÇÃO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-20 - NATALIA SOUZA - PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO.	537,00		1.040.940,99	1.040.940,99
24/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	352,04		1.041.293,03	1.041.293,03
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		1.041.593,03	1.041.593,03
25/02/2021	Anulação 2 da liquidação 43.		832,00	1.040.761,03	1.040.761,03
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	13.275,44		1.054.036,47	1.054.036,47
26/02/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	500,00		1.054.536,47	1.054.536,47
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		1.054.578,27	1.054.578,27

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		1.054.637,21	1.054.637,21
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	617.799,57		1.672.436,78	1.672.436,78
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	91.192,35		1.763.629,13	1.763.629,13
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	49.419,73		1.813.048,86	1.813.048,86
26/02/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2021.	956,09		1.814.004,95	1.814.004,95
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	114,95		1.814.119,90	1.814.119,90
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	227.816,40		2.041.936,30	2.041.936,30
01/03/2021	IMPRESSÃO E ENCARDENACAÇÃO DE 20 (VINTE) EXEMPLARES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2021.	45,00		2.041.981,30	2.041.981,30
01/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		2.042.191,06	2.042.191,06
02/03/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		2.043.814,06	2.043.814,06
02/03/2021	CONTRATAÇÃO DE CURSO ON-LINE "CURSO PRÁTICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RPPS".	175,00		2.043.989,06	2.043.989,06
03/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA	181,31		2.044.170,37	2.044.170,37
03/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	631,75		2.044.802,12	2.044.802,12
04/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		2.045.202,12	2.045.202,12
04/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	69,08		2.045.271,20	2.045.271,20
08/03/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	334,70		2.045.605,90	2.045.605,90
09/03/2021	RECUPERAÇÃO E CONVERSÃO DO SISTEMA COBOL UNIX PARA A PLATAFORMA WUINDOWS (ANOS 1996, 1997, 1998, 2001 ATÉ JULHO DE 2002).	3.150,00		2.048.755,90	2.048.755,90
10/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		2.050.197,23	2.050.197,23
10/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		2.050.256,17	2.050.256,17
11/03/2021	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.	500,00		2.050.756,17	2.050.756,17
11/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	100,00		2.050.856,17	2.050.856,17
15/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIAMENTO TÉCNICO E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		2.055.356,17	2.055.356,17
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	46,66		2.055.402,83	2.055.402,83
22/03/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		2.057.602,83	2.057.602,83
22/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIAMENTO TÉCNICO NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		2.061.117,46	2.061.117,46
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	340,81		2.061.458,27	2.061.458,27
23/03/2021	Anulação 3 da liquidação 27.		748,40	2.060.709,87	2.060.709,87
24/03/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		2.061.509,87	2.061.509,87
29/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		2.061.719,63	2.061.719,63
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	227.816,40		2.289.536,03	2.289.536,03
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	620.074,94		2.909.610,97	2.909.610,97
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	91.192,35		3.000.803,32	3.000.803,32
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	73,15		3.000.876,47	3.000.876,47



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 306/594

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
31/03/2021	AQUISIÇÃO DE ETANOL	130,00		3.001.006,47	3.001.006,47
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	13.275,44		3.014.281,91	3.014.281,91
31/03/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	500,00		3.014.781,91	3.014.781,91
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,60		3.014.865,51	3.014.865,51
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	49.419,73		3.064.285,24	3.064.285,24
31/03/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2021.	956,09		3.065.241,33	3.065.241,33
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	137,00		3.065.378,33	3.065.378,33
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	591,94		3.065.970,27	3.065.970,27
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	21,22		3.065.991,49	3.065.991,49
05/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		3.066.391,49	3.066.391,49
05/04/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		3.068.014,49	3.068.014,49
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CABOS E TUBULAÇÕES NA SEDE DO IPREMO.	450,00		3.068.464,49	3.068.464,49
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	211,94		3.068.676,43	3.068.676,43
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		3.070.117,76	3.070.117,76
14/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		3.074.617,76	3.074.617,76
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	271,74		3.074.889,50	3.074.889,50
15/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	170,00		3.075.059,50	3.075.059,50
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	865,00		3.075.924,50	3.075.924,50
18/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO E 01 (UM) CONSERTO/REPARO DE AR CONDICIONADO.	650,00		3.076.574,50	3.076.574,50
20/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	290,09		3.076.864,59	3.076.864,59
22/04/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		3.079.064,59	3.079.064,59
22/04/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		3.082.579,22	3.082.579,22
27/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		3.082.788,98	3.082.788,98
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE CABO DE REDE UTP CAT6E 305 MTS AZUL CMX	980,00		3.083.768,98	3.083.768,98
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INTERFONE AGL P105; CAMERA INTEL BRAZ 1120 DOME; FECHADURA ELÉTRICA AGL; BOTOCERA DE ACIONAMENTO FECHADURA; CONTROLE PARA FECHADURA ELÉTRICA.	1.135,00		3.084.903,98	3.084.903,98
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL SUFICITE 210X297 A4 500F	1.880,00		3.086.783,98	3.086.783,98
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	696,44		3.087.480,42	3.087.480,42
30/04/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	500,00		3.087.980,42	3.087.980,42
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	629.763,47		3.717.743,89	3.717.743,89
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	104,50		3.717.848,39	3.717.848,39
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	49.419,73		3.767.268,12	3.767.268,12

FONTE:

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	13.275,44		3.780.543,56	3.780.543,56
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		3.780.585,36	3.780.585,36
30/04/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2021.	956,09		3.781.541,45	3.781.541,45
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		3.781.600,39	3.781.600,39
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	233.221,04		4.014.821,43	4.014.821,43
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	91.192,35		4.106.013,78	4.106.013,78
03/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	611,68		4.106.625,46	4.106.625,46
03/05/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		4.108.248,46	4.108.248,46
04/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		4.108.648,46	4.108.648,46
05/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	40,60		4.108.689,06	4.108.689,06
10/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		4.110.130,39	4.110.130,39
11/05/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00		4.110.180,39	4.110.180,39
12/05/2021	FAZER BACKUP 5- GB DE DOIS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE WINDOWS 10, OFFICE 2016, ANTIVÍRUS, ADOBE READER, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS LOCAL E IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR CONTAS DE E-MAIL, FAZER A RESTAURAÇÃO DO BACKUP. INSTALAR E CONFIGURAR PLACA DE REDE OFF BOARD. PASSAR ANTIVÍRUS EM 6 COMPUTADORES. CONFIGURAR IMPRESSORAS EM SEU SETUO PARA QUE AS MESMAS NÃO PERDEM CONFIGURAÇÃO QUANDO A DESLIGA. CRIMPAR E CABOS DE REDE, ORGANIZAR E IDENTIFICAR CABOS DE REDE, IDENTIFICAR COMPUTADORES NA REDE. INSTALAÇÃO FÍSICA DO SWITCH DE 24 PORTAS. CONFIGURAR ROTEADOR TP-LINK AC 1200. CRIAR NOME DO USUÁRIO DO COMPUTADOR, CONFIGURAR REDE, NOME DE COMPUTADORES, GRUPO DE TRABALHO, CONFIGURAR NÚMEROS DE IP, MÁSCARA DE SUB-REDE, GATEWAY, DNS SECUNDÁRIO. TEMPO ESTIMADO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM 20 HORAS.	1.700,00		4.111.880,39	4.111.880,39
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO.	550,00		4.112.430,39	4.112.430,39
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	600,00		4.113.030,39	4.113.030,39
13/05/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS TP - LINK AC 1200 C5 GIGABIT; 01 (UMA) FONTE ATX 250W REAL 20+4 PINOS DR. HANK; 01 (UM) MOUSE USB LOGITECH M90 PRETO E 01 (UM) TECLADO LOGITECH K 120 USB.	600,00		4.113.630,39	4.113.630,39
13/05/2021	Anulação 4 da liquidação 75.		562,36	4.113.068,03	4.113.068,03
13/05/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		4.113.868,03	4.113.868,03
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	85,00		4.113.953,03	4.113.953,03
14/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		4.114.883,03	4.114.883,03
14/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		4.119.383,03	4.119.383,03
19/05/2021	PERÍCIA MÉDICA DOMICILIAR - SERVIDOR ADEMIR DOS SANTOS BRONCA	1.500,00		4.120.883,03	4.120.883,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		4.121.183,03	4.121.183,03
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		4.121.483,03	4.121.483,03
20/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	273,05		4.121.756,08	4.121.756,08
21/05/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		4.123.956,08	4.123.956,08
21/05/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		4.127.470,71	4.127.470,71
24/05/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDORA NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA	280,00		4.127.750,71	4.127.750,71
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2020.	178,48		4.127.929,19	4.127.929,19
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - PERÍODO DE 01/21 À 05/21.	201,30		4.128.130,49	4.128.130,49
26/05/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	435,05		4.128.565,54	4.128.565,54
27/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		4.128.775,30	4.128.775,30
27/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		4.129.705,30	4.129.705,30
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	13.275,44		4.142.980,74	4.142.980,74
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		4.143.039,68	4.143.039,68
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	233.221,04		4.376.260,72	4.376.260,72
31/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		4.377.190,72	4.377.190,72
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	49.419,73		4.426.610,45	4.426.610,45
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	641.007,13		5.067.617,58	5.067.617,58
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	10,45		5.067.628,03	5.067.628,03
31/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)-ANEPREM	840,00		5.068.468,03	5.068.468,03
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	91.192,35		5.159.660,38	5.159.660,38
31/05/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2021.	956,43		5.160.616,81	5.160.616,81
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		5.160.658,61	5.160.658,61
31/05/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	500,00		5.161.158,61	5.161.158,61
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	280,00		5.161.438,61	5.161.438,61
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	280,00		5.161.718,61	5.161.718,61
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	280,00		5.161.998,61	5.161.998,61
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	184,72		5.162.183,33	5.162.183,33



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/06/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		5.163.806,33	5.163.806,33
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	280,00		5.164.086,33	5.164.086,33
02/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		5.164.404,63	5.164.404,63
04/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		5.164.804,63	5.164.804,63
04/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	448,32		5.165.252,95	5.165.252,95
07/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	59,98		5.165.312,93	5.165.312,93
08/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		5.166.754,26	5.166.754,26
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	213,91		5.166.968,17	5.166.968,17
14/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		5.171.468,17	5.171.468,17
15/06/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		5.172.398,17	5.172.398,17
16/06/2021	Anulação 5 da liquidação 129.		767,85	5.171.630,32	5.171.630,32
17/06/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		5.172.430,32	5.172.430,32
21/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	273,05		5.172.703,37	5.172.703,37
22/06/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		5.174.903,37	5.174.903,37
22/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	75,00		5.174.978,37	5.174.978,37
23/06/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 08 (OITO) ALUNOS PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.	1.576,00		5.176.554,37	5.176.554,37
23/06/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		5.180.069,00	5.180.069,00
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		5.180.278,76	5.180.278,76
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TS 3113 PRETO NA VLR BC-ST.	255,00		5.180.533,76	5.180.533,76
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	232.061,29		5.412.595,05	5.412.595,05
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		5.412.653,99	5.412.653,99
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	13.275,44		5.425.929,43	5.425.929,43
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	91.831,80		5.517.761,23	5.517.761,23
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		5.517.803,03	5.517.803,03
30/06/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 06/2021.	956,09		5.518.759,12	5.518.759,12
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,60		5.518.842,72	5.518.842,72
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	644.758,97		6.163.601,69	6.163.601,69
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	49.419,73		6.213.021,42	6.213.021,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/06/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	500,00		6.213.521,42	6.213.521,42
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	168,10		6.213.689,52	6.213.689,52
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136,50		6.213.826,02	6.213.826,02
01/07/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		6.215.449,02	6.215.449,02
02/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		6.215.849,02	6.215.849,02
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	318,38		6.216.167,40	6.216.167,40
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	59,98		6.216.227,38	6.216.227,38
05/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		6.216.545,68	6.216.545,68
06/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		6.217.987,01	6.217.987,01
06/07/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		6.218.018,07	6.218.018,07
07/07/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 01 (UM) ALUNO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.	197,00		6.218.215,07	6.218.215,07
14/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		6.222.715,07	6.222.715,07
15/07/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		6.223.645,07	6.223.645,07
19/07/2021	Anulação 6 da liquidação 174.		23,75	6.223.621,32	6.223.621,32
19/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109,38		6.223.730,70	6.223.730,70
20/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVADA COMPLETA DO VEÍCULO GOL	70,00		6.223.800,70	6.223.800,70
20/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	281,34		6.224.082,04	6.224.082,04
21/07/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		6.227.596,67	6.227.596,67
22/07/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		6.229.796,67	6.229.796,67
27/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		6.230.006,43	6.230.006,43
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	646.117,58		6.876.124,01	6.876.124,01
30/07/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	500,00		6.876.624,01	6.876.624,01
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	49.048,33		6.925.672,34	6.925.672,34
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		6.925.714,14	6.925.714,14
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	231.117,80		7.156.831,94	7.156.831,94
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		7.156.873,74	7.156.873,74
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		7.156.932,68	7.156.932,68
30/07/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 07/2021.	956,09		7.157.888,77	7.157.888,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:	7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000	Conta:	125070 EMPENHOS LIQUIDADOS		
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	103.632,36		7.261.521,13	7.261.521,13
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	13.275,44		7.274.796,57	7.274.796,57
02/08/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		7.276.419,57	7.276.419,57
02/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		7.276.450,63	7.276.450,63
03/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	376,39		7.276.827,02	7.276.827,02
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		7.277.227,02	7.277.227,02
04/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	231,13		7.277.458,15	7.277.458,15
04/08/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XIV - ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) JESSE CARRASCOSA FARIA; 4) FELIPE LEÃO E 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	2.910,00		7.280.368,15	7.280.368,15
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		7.280.686,45	7.280.686,45
05/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	48,98		7.280.735,43	7.280.735,43
06/08/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP DOS SERVIDORES 1)FRANSISCO FELIPE GARCIA - 2) MARIA JOSÉ DE SOUZA C. DA SILVA FERREIRA - 3) NATALI MEIRELES ZILLI ESTEVAM - 4) GUSTAVO TRAMONTE - 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	1.400,00		7.282.135,43	7.282.135,43
06/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	132,63		7.282.268,06	7.282.268,06
09/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		7.283.709,39	7.283.709,39
11/08/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCATÁVEIS E ALCOOL GEL DIVERSOS	260,00		7.283.969,39	7.283.969,39
13/08/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	2.500,00		7.286.469,39	7.286.469,39
13/08/2021	HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	1.125,60		7.287.594,99	7.287.594,99
16/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		7.292.094,99	7.292.094,99
19/08/2021	Anulação 8 da liquidação 231.		1.211,64	7.290.883,35	7.290.883,35
20/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		7.291.180,48	7.291.180,48
20/08/2021	SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL POWER 1.6 VIGÊNCIA 11/08/2021 A 11/08/2022.	1.367,40		7.292.547,88	7.292.547,88
20/08/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		7.293.707,88	7.293.707,88
20/08/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		7.297.222,51	7.297.222,51
23/08/2021	Anulação 7 da liquidação 233.		189,00	7.297.033,51	7.297.033,51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.000000	Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS				
23/08/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	254,01		7.297.287,52	7.297.287,52
23/08/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		7.299.487,52	7.299.487,52
25/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		7.299.518,58	7.299.518,58
27/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		7.299.728,34	7.299.728,34
31/08/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	500,00		7.300.228,34	7.300.228,34
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	49.815,04		7.350.043,38	7.350.043,38
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	13.275,44		7.363.318,82	7.363.318,82
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	99.119,16		7.462.437,98	7.462.437,98
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	232.453,01		7.694.890,99	7.694.890,99
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		7.694.932,79	7.694.932,79
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	645.625,23		8.340.558,02	8.340.558,02
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		8.340.599,82	8.340.599,82
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,87		8.340.662,69	8.340.662,69
01/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		8.342.285,69	8.342.285,69
01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	274,05		8.342.559,74	8.342.559,74
02/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		8.342.878,04	8.342.878,04
02/09/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	600,00		8.343.478,04	8.343.478,04
03/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	349,20		8.343.827,24	8.343.827,24
03/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		8.344.227,24	8.344.227,24
06/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	98,54		8.344.325,78	8.344.325,78
08/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71,68		8.344.397,46	8.344.397,46
08/09/2021	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 10017025020168260374 - HONORÁRIOS PERICIAIS.	735,26		8.345.132,72	8.345.132,72
08/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		8.346.574,05	8.346.574,05
14/09/2021	INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NA CIDADA DE VOTORANTIM - SP NO DIA 16/09/2021.	2.700,00		8.349.274,05	8.349.274,05
15/09/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE VOTORANTIM NOS DIAS 15 E 16 DE SETEBRO PARA PARCIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES". SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	2.000,00		8.351.274,05	8.351.274,05
20/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		8.355.774,05	8.355.774,05
20/09/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		8.359.288,68	8.359.288,68
20/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		8.359.585,81	8.359.585,81
22/09/2021	LICENÇA DO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE 2021.	227,93		8.359.813,74	8.359.813,74



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS				
22/09/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		8.362.013,74	8.362.013,74
22/09/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTESSERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) MÁRIO LUIZ BRUNHARA; 4) FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	1.967,50		8.363.981,24	8.363.981,24
22/09/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		8.365.141,24	8.365.141,24
23/09/2021	Anulação 9 da liquidação 263.		668,75	8.364.472,49	8.364.472,49
27/09/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		8.364.503,55	8.364.503,55
27/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		8.364.713,31	8.364.713,31
28/09/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	271,05		8.364.984,36	8.364.984,36
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		8.365.047,22	8.365.047,22
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	234.758,12		8.599.805,34	8.599.805,34
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		8.599.847,14	8.599.847,14
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		8.599.888,94	8.599.888,94
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	13.275,44		8.613.164,38	8.613.164,38
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	645.441,86		9.258.606,24	9.258.606,24
30/09/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	500,00		9.259.106,24	9.259.106,24
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	99.119,16		9.358.225,40	9.358.225,40
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	50.731,71		9.408.957,11	9.408.957,11
01/10/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTESSERVIDORES: 1) RICARDO MOTA CHAVES E 2) JESSÉ CARRASCO DE OLIVEIRA FARIA.	500,00		9.409.457,11	9.409.457,11
01/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	92,00		9.409.549,11	9.409.549,11
01/10/2021	Anulação 10 da liquidação 254.		201,30	9.409.347,81	9.409.347,81
01/10/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		9.410.970,81	9.410.970,81
01/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00		9.411.020,81	9.411.020,81
04/10/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		9.411.820,81	9.411.820,81
04/10/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA E FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	1.750,00		9.413.570,81	9.413.570,81
04/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	40,23		9.413.611,04	9.413.611,04
04/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	702,98		9.414.314,02	9.414.314,02
05/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	104,12		9.414.418,14	9.414.418,14
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		9.414.818,14	9.414.818,14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		9.415.136,44	9.415.136,44
08/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		9.416.577,77	9.416.577,77
15/10/2021	Anulação 12 da liquidação 221.		31,06	9.416.546,71	9.416.546,71
15/10/2021	Anulação 11 da liquidação 288.		559,74	9.415.986,97	9.415.986,97
18/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		9.420.486,97	9.420.486,97
18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	103,00		9.420.589,97	9.420.589,97
20/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		9.420.887,10	9.420.887,10
20/10/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		9.424.401,73	9.424.401,73
20/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVE YALE; 04 CÓPIAS DE CHAVE TETRA E CONFIGURAÇÃO DE 02 CONTROLE DE PORTÃO.	260,00		9.424.661,73	9.424.661,73
22/10/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTE DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		9.426.861,73	9.426.861,73
25/10/2021	01 (UMA) UNIDADE DESINCRUSTANTE ÁCIDO ESTRELA 2 LT	26,50		9.426.888,23	9.426.888,23
25/10/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		9.426.919,29	9.426.919,29
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAR IMPRESSORA BROTHER RECEPÇÃO, FAZER BACKUP DE ARQUIVOS FORMATAR COMPUTADOR, INSTALAR E CONFIGURAR PROGRAMAS E REDE.	250,00		9.427.169,29	9.427.169,29
27/10/2021	SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA 6PK 2240 VEÍCULO GOL.	100,00		9.427.269,29	9.427.269,29
27/10/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	521,94		9.427.791,23	9.427.791,23
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		9.428.000,99	9.428.000,99
28/10/2021	PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERCIO DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 081020000116204989.	74.488,70		9.502.489,69	9.502.489,69
29/10/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	500,00		9.502.989,69	9.502.989,69
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		9.503.052,55	9.503.052,55
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.	234.758,12		9.737.810,67	9.737.810,67
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	50.731,71		9.788.542,38	9.788.542,38
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	99.119,16		9.887.661,54	9.887.661,54
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,70		9.887.724,24	9.887.724,24
29/10/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		9.888.884,24	9.888.884,24
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.	663.832,15		10.552.716,39	10.552.716,39
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	13.275,44		10.565.991,83	10.565.991,83
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	95,39		10.566.087,22	10.566.087,22



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/11/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		10.567.710,22	10.567.710,22
03/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	467,06		10.568.177,28	10.568.177,28
03/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		10.568.577,28	10.568.577,28
03/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	838,53		10.569.415,81	10.569.415,81
03/11/2021	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SARA DE MELO CARMANHAN NO CURSO DE TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV.	540,00		10.569.955,81	10.569.955,81
04/11/2021	Anulação 13 da liquidação 287.		478,60	10.569.477,21	10.569.477,21
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		10.569.795,51	10.569.795,51
05/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	54,56		10.569.850,07	10.569.850,07
08/11/2021	INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE AO 54º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM DOS SEGUINTES SERVIDORES: JOSÉ FRANCISCO VITALINO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E FERNANDO CESAR PEREIRA.	3.087,50		10.572.937,57	10.572.937,57
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	176,10		10.573.113,67	10.573.113,67
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	2.242,00		10.575.355,67	10.575.355,67
09/11/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA - GO PARA PARTICIPAR DO 54º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA - ABIPEM NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOSÉ FRANCISCO VITALINO E JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	3.000,00		10.578.355,67	10.578.355,67
10/11/2021	BALANCETEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL	105,00		10.578.460,67	10.578.460,67
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		10.579.902,00	10.579.902,00
18/11/2021	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ROBERTO RIBEIRO NO 20º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA ANEPREM E IV SEMINÁRIO NORDESTINO (PLATAFORMA VIRTUAL).	200,00		10.580.102,00	10.580.102,00
18/11/2021	Anulação 14 da liquidação 328.		1.109,78	10.578.992,22	10.578.992,22
18/11/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		10.579.792,22	10.579.792,22
19/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		10.584.292,22	10.584.292,22
22/11/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		10.586.492,22	10.586.492,22
22/11/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		10.590.006,85	10.590.006,85
22/11/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		10.591.166,85	10.591.166,85
22/11/2021	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) LÂMPADAS LED BULBO 20W GLOBE	110,00		10.591.276,85	10.591.276,85



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
22/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		10.591.573,98	10.591.573,98
25/11/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		10.591.605,04	10.591.605,04
26/11/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	350,55		10.591.955,59	10.591.955,59
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		10.592.165,35	10.592.165,35
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.	236.493,41		10.828.658,76	10.828.658,76
30/11/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	500,00		10.829.158,76	10.829.158,76
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	94,05		10.829.252,81	10.829.252,81
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		10.829.315,67	10.829.315,67
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.	670.408,23		11.499.723,90	11.499.723,90
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	51.104,71		11.550.828,61	11.550.828,61
30/11/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 08/2021 - 09/2021 - 10/2021 e 11/2021.	3.824,36		11.554.652,97	11.554.652,97
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	13.275,44		11.567.928,41	11.567.928,41
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	93,78		11.568.022,19	11.568.022,19
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	99.119,16		11.667.141,35	11.667.141,35
01/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE VIDROS BLINDEX EM MESAS NA RECEPÇÃO DO IPREMO.	1.250,00		11.668.391,35	11.668.391,35
01/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	9,00		11.668.400,35	11.668.400,35
01/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78,72		11.668.479,07	11.668.479,07
02/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		11.668.797,37	11.668.797,37
03/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	759,87		11.669.557,24	11.669.557,24
03/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		11.669.957,24	11.669.957,24
06/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	114,58		11.670.071,82	11.670.071,82
06/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		11.671.513,15	11.671.513,15
07/12/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00		11.671.563,15	11.671.563,15
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	94.733,56		11.766.296,71	11.766.296,71
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	49.349,68		11.815.646,39	11.815.646,39
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	13.275,44		11.828.921,83	11.828.921,83
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	230.174,16		12.059.095,99	12.059.095,99
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	639.003,41		12.698.099,40	12.698.099,40
13/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2021 À 13/01/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		12.703.049,40	12.703.049,40
14/12/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		12.704.209,40	12.704.209,40
15/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	650,00		12.704.859,40	12.704.859,40
16/12/2021	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS COMUNICADO DE SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E POSIÇÃO DO IPREMO CONSOLIDADA EM 31/10/2021.	540,00		12.705.399,40	12.705.399,40



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
17/12/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA CONSUL CWH11ABANA 11KG	1.639,00		12.707.038,40	12.707.038,40
20/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		12.707.069,46	12.707.069,46
20/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		12.707.366,59	12.707.366,59
20/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/11/2021 À 21/01/2022 - 02 (DOIS) MESES.	3.889,73		12.711.256,32	12.711.256,32
20/12/2021	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/11/2021 À 22/01/2022 - SENDO 02 (DOIS) MESES.	1.380,00		12.712.636,32	12.712.636,32
22/12/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		12.714.836,32	12.714.836,32
27/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		12.715.046,08	12.715.046,08
28/12/2021	Anulação 15 da liquidação 331.		545,64	12.714.500,44	12.714.500,44
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	416,48		12.714.916,92	12.714.916,92
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.	671.871,12		13.386.788,04	13.386.788,04
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	51.975,06		13.438.763,10	13.438.763,10
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	290,03		13.439.053,13	13.439.053,13
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.	235.205,43		13.674.258,56	13.674.258,56
29/12/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 12/2021 E 13º SALÁRIO 2021.	1.912,18		13.676.170,74	13.676.170,74
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	219,99		13.676.390,73	13.676.390,73
29/12/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	500,00		13.676.890,73	13.676.890,73
29/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		13.676.921,79	13.676.921,79
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	13.275,44		13.690.197,23	13.690.197,23
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	100.407,14		13.790.604,37	13.790.604,37
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,15		13.790.687,52	13.790.687,52
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		13.790.750,38	13.790.750,38
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		13.790.840,49	-90,11	-90,11
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	90,11		0,00	0,00

Máscara: 7.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 134041 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

04/01/2021	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	511,67		511,67	511,67
05/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	40,02		551,69	551,69
08/01/2021	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	72,80		624,49	624,49
12/01/2021	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	78,75		703,24	703,24
20/01/2021	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	336,08		1.039,32	1.039,32
20/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	46,47		1.085,79	1.085,79
25/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	327,00		1.412,79	1.412,79
25/01/2021	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00		3.612,79	3.612,79
25/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63		7.127,42	7.127,42
29/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	83,60		7.211,02	7.211,02
29/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.	18.830,69		26.041,71	26.041,71
29/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	228.568,07		254.609,78	254.609,78
29/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	93.637,69		348.247,47	348.247,47

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 134041 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
29/12/2021	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.	100.407,14		13.798.094,19	13.798.094,19
30/12/2021	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.	219,99		13.798.314,18	13.798.314,18
31/12/2021	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.	62,86		13.798.377,04	13.798.377,04
31/12/2021	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.	83,15		13.798.460,19	13.798.460,19
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		13.798.550,30	-90,11	-90,11
31/12/2021	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.	90,11		0,00	0,00
Máscara: 7.9.6.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 125071 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
25/02/2021	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00	-832,00	-832,00
23/03/2021	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40	-1.580,40	-1.580,40
13/05/2021	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36	-2.142,76	-2.142,76
16/06/2021	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85	-2.910,61	-2.910,61
19/07/2021	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75	-2.934,36	-2.934,36
19/08/2021	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64	-4.146,00	-4.146,00
23/09/2021	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75	-4.814,75	-4.814,75
01/10/2021	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30	-5.016,05	-5.016,05
15/10/2021	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74	-5.575,79	-5.575,79
04/11/2021	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60	-6.054,39	-6.054,39
18/11/2021	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78	-7.164,17	-7.164,17
28/12/2021	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64	-7.709,81	-7.709,81
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	7.709,81		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					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				7.589,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		7.589,00	-7.589,00	0,00
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	13.484,73		5.895,73	13.484,73
Máscara: 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 Conta: 125264 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
31/12/2020	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					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-48.000,00
Máscara: 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 Conta: 134057 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
19/02/2021	Contrato 126 (núm. 04/2021) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 Conta: 121026 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-2.991,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 Conta: 121029 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					
31/12/2020	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					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-18.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 Conta: 121038 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME					
31/12/2020	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					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-490,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033	Conta: 122470 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034	Conta: 122473 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
31/12/2020	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				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037	Conta: 122523 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-470,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039	Conta: 122532 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-1.475,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042	Conta: 123700 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-470,00
31/12/2021	Anulação do contrato 108 (núm. 03/2017) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.	470,00		470,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046	Conta: 125287 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-6.201,42
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047	Conta: 125295 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
31/12/2021	Anulação do contrato 114 (núm. 04/2018) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	296,00		296,00	296,00
31/12/2021	Lançamento contábil 330 ref AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO 114.		296,00	0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050	Conta: 128490 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-0,25
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053	Conta: 131581 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-4.400,00
22/01/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.	2.200,00		2.200,00	-2.200,00
22/02/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.	2.200,00		4.400,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054	Conta: 131599 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-11.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055	Conta: 131606 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-17.853,00
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00		1.623,00	-16.230,00
01/02/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		3.246,00	-14.607,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 Conta: 131606 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
02/03/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		4.869,00	-12.984,00
05/04/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		6.492,00	-11.361,00
03/05/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		8.115,00	-9.738,00
01/06/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		9.738,00	-8.115,00
01/07/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		11.361,00	-6.492,00
02/08/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		12.984,00	-4.869,00
01/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		14.607,00	-3.246,00
01/10/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		16.230,00	-1.623,00
01/11/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		17.853,00	0,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 Conta: 131609 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-49.500,00
15/01/2021	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.	4.500,00		4.500,00	-45.000,00
15/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		9.000,00	-40.500,00
15/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		13.500,00	-36.000,00
14/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		18.000,00	-31.500,00
14/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		22.500,00	-27.000,00
14/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		27.000,00	-22.500,00
14/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		31.500,00	-18.000,00
16/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		36.000,00	-13.500,00
20/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		40.500,00	-9.000,00
18/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		45.000,00	-4.500,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 Conta: 131609 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
19/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		49.500,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 Conta: 131612 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-38.660,93
25/01/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		3.514,63	-35.146,30
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63	0,00	-38.660,93
09/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		3.514,63	-35.146,30
22/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		7.029,26	-31.631,67
22/03/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		10.543,89	-28.117,04
22/04/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		14.058,52	-24.602,41
21/05/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		17.573,15	-21.087,78
23/06/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		21.087,78	-17.573,15
21/07/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		24.602,41	-14.058,52
20/08/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		28.117,04	-10.543,89
20/09/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		31.631,67	-7.029,26
20/10/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		35.146,30	-3.514,63
22/11/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		38.660,93	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 Conta: 134068 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
12/11/2021	Contrato 127 (núm. 127) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.		59.400,00	-59.400,00	-59.400,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 Conta: 134068 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
13/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2021 À 13/01/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-54.450,00	-54.450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 Conta: 134075 R BEMFICA JUNIOR - ME					
22/11/2021	Contrato 128 (núm. 128) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
20/12/2021	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/11/2021 À 22/01/2022 - SENDO 02 (DOIS) MESES.	1.380,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 Conta: 134078 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
19/11/2021	Contrato 129 (núm. 129) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.		46.676,76	-46.676,76	-46.676,76
20/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/11/2021 À 21/01/2022 - 02 (DOIS) MESES.	3.889,73		-42.787,03	-42.787,03
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 Conta: 131582 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
22/01/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTE DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22/02/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTE DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.		2.200,00	-4.400,00	-4.400,00
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	4.400,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 Conta: 131607 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
01/02/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-3.246,00	-3.246,00
02/03/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-4.869,00	-4.869,00
05/04/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-6.492,00	-6.492,00
03/05/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-8.115,00	-8.115,00
01/06/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-9.738,00	-9.738,00
01/07/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-11.361,00	-11.361,00
02/08/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-12.984,00	-12.984,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 Conta: 131607 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
01/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-14.607,00	-14.607,00
01/10/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-16.230,00	-16.230,00
01/11/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-17.853,00	-17.853,00
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	17.853,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 Conta: 131610 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
15/01/2021	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-9.000,00	-9.000,00
15/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-13.500,00	-13.500,00
14/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-18.000,00	-18.000,00
14/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-27.000,00	-27.000,00
14/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-31.500,00	-31.500,00
16/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-36.000,00	-36.000,00
20/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-40.500,00	-40.500,00
18/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-45.000,00	-45.000,00
19/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-49.500,00	-49.500,00
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	49.500,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 Conta: 131613 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
25/01/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63		0,00	0,00
09/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 Conta: 131613 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
22/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-7.029,26	-7.029,26
22/03/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-10.543,89	-10.543,89
22/04/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-14.058,52	-14.058,52
21/05/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-17.573,15	-17.573,15
23/06/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-21.087,78	-21.087,78
21/07/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-24.602,41	-24.602,41
20/08/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-28.117,04	-28.117,04
20/09/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-31.631,67	-31.631,67
20/10/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-35.146,30	-35.146,30
22/11/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-38.660,93	-38.660,93
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	38.660,93		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 Conta: 134073 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
13/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2021 À 13/01/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	4.950,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 Conta: 134076 R BEMFICA JUNIOR - ME					
20/12/2021	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/11/2021 À 22/01/2022 - SENDO 02 (DOIS) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	1.380,00		0,00	0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 Conta: 134079 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
20/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/11/2021 À 21/01/2022 - 02 (DOIS) MESES.		3.889,73	-3.889,73	-3.889,73
31/12/2021	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	3.889,73		0,00	0,00
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-23.859.467,62
04/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	78,75		78,75	-23.859.388,87
04/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	72,80		151,55	-23.859.316,07
04/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.500,00		5.651,55	-23.853.816,07
04/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	7.500,00		13.151,55	-23.846.316,07
04/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.	45.000,00		58.151,55	-23.801.316,07
04/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.	4.400,00		62.551,55	-23.796.916,07
04/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93		101.212,48	-23.758.255,14
04/01/2021	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		511,67	100.700,81	-23.758.766,81
04/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	800,00		101.500,81	-23.757.966,81
04/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	511,67		102.012,48	-23.757.455,14
04/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	16.230,00		118.242,48	-23.741.225,14
05/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	40,02		118.282,50	-23.741.185,12
05/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		40,02	118.242,48	-23.741.225,14
08/01/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	1.598,65		119.841,13	-23.739.626,49
08/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	72,80		119.913,93	-23.739.553,69
08/01/2021	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		72,80	119.841,13	-23.739.626,49
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00	118.218,13	-23.741.249,49
08/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F .	24,35		118.242,48	-23.741.225,14
08/01/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	200,00		118.442,48	-23.741.025,14
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.		200,00	118.242,48	-23.741.225,14
12/01/2021	Pagamento da despesa extra 1 ref. UNIMED .		5.155,11	113.087,37	-23.746.380,25
12/01/2021	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		78,75	113.008,62	-23.746.459,00
12/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	5.155,11		118.163,73	-23.741.303,89
12/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	78,75		118.242,48	-23.741.225,14
15/01/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.529,54	-99.287,06	-23.958.754,68
15/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		200.308,95	-299.596,01	-24.159.063,63
15/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.478,38	-496.074,39	-24.355.542,01
15/01/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		221.452,36	-717.526,75	-24.576.994,37
18/01/2021	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.		4.500,00	-722.026,75	-24.581.494,37
18/01/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	4.500,00		-717.526,75	-24.576.994,37
20/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.	5.034,24		-712.492,51	-24.571.960,13
20/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		46,47	-712.538,98	-24.572.006,60
20/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	46,47		-712.492,51	-24.571.960,13
20/01/2021	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.		336,08	-712.828,59	-24.572.296,21
20/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	336,08		-712.492,51	-24.571.960,13
20/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	327,00		-712.165,51	-24.571.633,13
25/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	3.461,92		-708.703,59	-24.568.171,21
25/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.514,63	-712.218,22	-24.571.685,84
25/01/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		377.657,64	-1.089.875,86	-24.949.343,48
25/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	2.200,00		-1.087.675,86	-24.947.143,48
25/01/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		373.199,10	-1.460.874,96	-25.320.342,58
25/01/2021	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		2.200,00	-1.463.074,96	-25.322.542,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
25/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.	52,71		-1.463.022,25	-25.322.489,87
25/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		327,00	-1.463.349,25	-25.322.816,87
25/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 9 OB.	327,00		-1.463.022,25	-25.322.489,87
27/01/2021	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-1.470.014,10	-25.329.481,72
27/01/2021	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-1.476.034,86	-25.335.502,48
27/01/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-1.481.472,96	-25.340.940,58
28/01/2021	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.	34.210,37		-1.447.262,59	-25.306.730,21
28/01/2021	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..		216.239,99	-1.663.502,58	-25.522.970,20
28/01/2021	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.	59.862,51		-1.603.640,07	-25.463.107,69
28/01/2021	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	358.445,75		-1.245.194,32	-25.104.661,94
28/01/2021	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		358.445,75	-1.603.640,07	-25.463.107,69
28/01/2021	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.		94.072,88	-1.697.712,95	-25.557.180,57
28/01/2021	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..	216.239,99		-1.481.472,96	-25.340.940,58
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 14 OB.	136.088,19		-1.345.384,77	-25.204.852,39
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO - VALE COMPRA.	6.573,04		-1.338.811,73	-25.198.279,35
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA.	15.094,09		-1.323.717,64	-25.183.185,26
29/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-1.274.297,91	-25.133.765,53
29/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		58,94	-1.274.356,85	-25.133.824,47
29/01/2021	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-1.354.356,85	-25.213.824,47
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB.	2.500,00		-1.351.856,85	-25.211.324,47
29/01/2021	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	956,09		-1.350.900,76	-25.210.368,38
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. BANCO DO BRASIL.	918,55		-1.349.982,21	-25.209.449,83
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 15 ref. SANTA CASA.		197,24	-1.350.179,45	-25.209.647,07
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA.	6.013,34		-1.344.166,11	-25.203.633,73
29/01/2021	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		2.851,61	-1.347.017,72	-25.206.485,34
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB.	21.999,99		-1.325.017,73	-25.184.485,35
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.571,03		-1.322.446,70	-25.181.914,32
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED.	3.158,01		-1.319.288,69	-25.178.756,31
29/01/2021	Lançamento contábil 23 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		3.362,19	-1.322.650,88	-25.182.118,50
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO - VALE COMPRA.	11.699,47		-1.310.951,41	-25.170.419,03
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 18 OB.	83,60		-1.310.867,81	-25.170.335,43
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS.	42,58		-1.310.825,23	-25.170.292,85
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB.	7.343,34		-1.303.481,89	-25.162.949,51
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB.	197,24		-1.303.284,65	-25.162.752,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS.	47,16		-1.303.237,49	-25.162.705,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.303.637,03	-25.163.104,65
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		-1.153.637,03	-25.013.104,65
29/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.		18.830,69	-1.172.467,72	-25.031.935,34
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. BANCO DO BRASIL .	9.375,56		-1.163.092,16	-25.022.559,78
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. UNIMED .	422,77		-1.162.669,39	-25.022.137,01
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	223,76		-1.162.445,63	-25.021.913,25
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	46,00		-1.162.399,63	-25.021.867,25
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 6 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51	-1.222.306,14	-25.081.773,76
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		-1.221.887,34	-25.081.354,96
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00	-1.234.627,34	-25.094.094,96
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		-1.234.377,26	-25.093.844,88
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	96.500,00		-1.137.877,26	-24.997.344,88
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57		-1.137.665,69	-24.997.133,31
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.137.266,15	-24.996.733,77
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	644,31		-1.136.621,84	-24.996.089,46
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 16 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .		93,40	-1.136.715,24	-24.996.182,86
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		-986.715,24	-24.846.182,86
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	13.500,00		-973.215,24	-24.832.682,86
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO .	663,40		-972.551,84	-24.832.019,46
29/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		83,60	-972.635,44	-24.832.103,06
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. I.R.R.F .	37.271,38		-935.364,06	-24.794.831,68
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		-935.186,55	-24.794.654,17
29/01/2021	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		32.037,90	-967.224,45	-24.826.692,07
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	50.000,00		-917.224,45	-24.776.692,07
29/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.		10,45	-917.234,90	-24.776.702,52
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	50.000,00		-867.234,90	-24.726.702,52
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	354,60		-866.880,30	-24.726.347,92
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	263,30		-866.617,00	-24.726.084,62
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	326.734,78		-539.882,22	-24.399.349,84
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	176.071,58		-363.810,64	-24.223.278,26
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 13 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-364.800,64	-24.224.268,26
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-364.716,88	-24.224.184,50
29/01/2021	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		1.097,42	-365.814,30	-24.225.281,92
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. I.R.R.F .	286,36		-365.527,94	-24.224.995,56
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.157,63		-363.370,31	-24.222.837,93
29/01/2021	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		11.668,29	-375.038,60	-24.234.506,22
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	12.740,00		-362.298,60	-24.221.766,22
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .	1.537,52		-360.761,08	-24.220.228,70



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					
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		-360.463,02	-24.219.930,64
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	5.000,00		-355.463,02	-24.214.930,64
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 10 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-377.346,10	-24.236.813,72
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	35,41		-377.310,69	-24.236.778,31
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		-227.310,69	-24.086.778,31
29/01/2021	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	16.172,70		-211.137,99	-24.070.605,61
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	308,34		-210.829,65	-24.070.297,27
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	30.000,00		-180.829,65	-24.040.297,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.809,62		-176.020,03	-24.035.487,65
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-174.374,29	-24.033.841,91
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. UNIMED .	284,77		-174.089,52	-24.033.557,14
29/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		228.568,07	-402.657,59	-24.262.125,21
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .	4.771,64		-397.885,95	-24.257.353,57
29/01/2021	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	199,11		-397.686,84	-24.257.154,46
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	101,20		-397.585,64	-24.257.053,26
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-397.452,24	-24.256.919,86
29/01/2021	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		16.172,70	-413.624,94	-24.273.092,56
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .	25.611,60		-388.013,34	-24.247.480,96
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	521,80		-387.491,54	-24.246.959,16
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90		-386.537,64	-24.246.005,26
29/01/2021	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		14.087,54	-400.625,18	-24.260.092,80
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-403.125,18	-24.262.592,80
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	1.626,18		-401.499,00	-24.260.966,62
29/01/2021	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		597,55	-402.096,55	-24.261.564,17
29/01/2021	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.644,77		-394.451,78	-24.253.919,40
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .	2.578,78		-391.873,00	-24.251.340,62
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	10.000,00		-381.873,00	-24.241.340,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.025,22		-380.847,78	-24.240.315,40
29/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		49.419,73	-430.267,51	-24.289.735,13
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .	115,00		-430.152,51	-24.289.620,13
29/01/2021	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	11.668,29		-418.484,22	-24.277.951,84
29/01/2021	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.945,46	-426.429,68	-24.285.897,30
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. BANCO DO BRASIL .	266,65		-426.163,03	-24.285.630,65
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	455,65		-425.707,38	-24.285.175,00
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.201,30		-424.506,08	-24.283.973,70
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. BANCO DO BRASIL .	1.281,56		-423.224,52	-24.282.692,14
29/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.	500,00		-422.724,52	-24.282.192,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
29/01/2021	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		2.575,54	-425.300,06	-24.284.767,68
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SINDICATO .	34,89		-425.265,17	-24.284.732,79
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	131,65		-425.133,52	-24.284.601,14
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-429.499,13	-24.288.966,75
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	3.589,76		-425.909,37	-24.285.376,99
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63		-425.677,74	-24.285.145,36
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 2 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00	-439.177,74	-24.298.645,36
29/01/2021	Lançamento contábil 24 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		1.208,24	-440.385,98	-24.299.853,60
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	18.887,58		-421.498,40	-24.280.966,02
29/01/2021	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	14.087,54		-407.410,86	-24.266.878,48
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 4 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99	-429.410,85	-24.288.878,47
29/01/2021	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	32.037,90		-397.372,95	-24.256.840,57
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .	307,94		-397.065,01	-24.256.532,63
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		-247.065,01	-24.106.532,63
29/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		500,00	-247.565,01	-24.107.032,63
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	1.690,90		-245.874,11	-24.105.341,73
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	1.722,57		-244.151,54	-24.103.619,16
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		-241.417,06	-24.100.884,68
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	422,77		-240.994,29	-24.100.461,91
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		63.800,00	-304.794,29	-24.164.261,91
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	20.000,00		-284.794,29	-24.144.261,91
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. I.R.R.F .	78,74		-284.715,55	-24.144.183,17
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO .	55,56		-284.659,99	-24.144.127,61
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	80.000,00		-204.659,99	-24.064.127,61
29/01/2021	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		199,11	-204.859,10	-24.064.326,72
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59		-199.700,51	-24.059.168,13
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-198.619,69	-24.058.087,31
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48		-197.998,21	-24.057.465,83
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	63.800,00		-134.198,21	-23.993.665,83
29/01/2021	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.644,77	-141.842,98	-24.001.310,60
29/01/2021	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.	617.799,57		475.956,59	-23.383.511,03
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .	51,23		476.007,82	-23.383.459,80
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 14 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	474.316,92	-23.385.150,70
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	500,00		474.816,92	-23.384.650,70
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	10.000,00		484.816,92	-23.374.650,70
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	58,94		484.875,86	-23.374.591,76
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	990,00		485.865,86	-23.373.601,76
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. I.R.R.F .	834,24		486.700,10	-23.372.767,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .	3.511,85		490.211,95	-23.369.255,67
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	716,23		490.928,18	-23.368.539,44
29/01/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.	228.568,07		719.496,25	-23.139.971,37
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44		721.246,69	-23.138.220,93
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C. P. S. S. S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		725.612,30	-23.133.855,32
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48		726.142,78	-23.133.324,84
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	50.906,17		777.048,95	-23.082.418,67
29/01/2021	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.956,82	775.092,13	-23.084.375,49
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	2.593,41		777.685,54	-23.081.782,08
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	765.358,25	-23.094.109,37
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	50.000,00		815.358,25	-23.044.109,37
29/01/2021	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		21.322,90	794.035,35	-23.065.432,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .	215,38		794.250,73	-23.065.216,89
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	29.988,40		824.239,13	-23.035.228,49
29/01/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	800,00		825.039,13	-23.034.428,49
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. UNIMED .	422,77		825.461,90	-23.034.005,72
29/01/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	800,00		826.261,90	-23.033.205,72
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	197,24		826.459,14	-23.033.008,48
29/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.	93.637,69		920.096,83	-22.939.370,79
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	514,30		920.611,13	-22.938.856,49
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .	128,08		920.739,21	-22.938.728,41
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	915.739,21	-22.943.728,41
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	183,00		915.922,21	-22.943.545,41
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	770,00		916.692,21	-22.942.775,41
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	11.004,58		927.696,79	-22.931.770,83
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	927,83		928.624,62	-22.930.843,00
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	52,67		928.677,29	-22.930.790,33
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		928.707,67	-22.930.759,95
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90		932.158,57	-22.927.309,05
29/01/2021	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	21.322,90		953.481,47	-22.905.986,15
29/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		617.799,57	335.681,90	-23.523.785,72
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	151,14		335.833,04	-23.523.634,58
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 3 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		96.500,00	239.333,04	-23.620.134,58
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	766,28		240.099,32	-23.619.368,30
29/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	18.830,69		258.930,01	-23.600.537,61
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	15.993,45		274.923,46	-23.584.544,16
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO .	31,97		274.955,43	-23.584.512,19
29/01/2021	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.945,46		282.900,89	-23.576.566,73
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93		285.262,82	-23.574.204,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	10,45		285.273,27	-23.574.194,35
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	7.470,56		292.743,83	-23.566.723,79
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 12 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00	291.973,83	-23.567.493,79
29/01/2021	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		3.259,37	288.714,46	-23.570.753,16
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .	63,89		288.778,35	-23.570.689,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.731,07		291.509,42	-23.567.958,20
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		292.970,60	-23.566.497,02
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		293.169,14	-23.566.298,48
29/01/2021	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.851,61		296.020,75	-23.563.446,87
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		296.463,04	-23.563.004,58
29/01/2021	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.567,91	227.895,13	-23.631.572,49
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.292,19		233.187,32	-23.626.280,30
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .	7.412,74		240.600,06	-23.618.867,56
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	6.757,57		247.357,63	-23.612.109,99
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO SICRED .	5.730,60		253.088,23	-23.606.379,39
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	93,40		253.181,63	-23.606.285,99
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		403.181,63	-23.456.285,99
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	388,00		403.569,63	-23.455.897,99
29/01/2021	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		483.569,63	-23.375.897,99
29/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		93.637,69	389.931,94	-23.469.535,68
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	22.213,07		412.145,01	-23.447.322,61
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	78.759,26		490.904,27	-23.368.563,35
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		640.904,27	-23.218.563,35
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. I.R.R.F .	1.544,42		642.448,69	-23.217.018,93
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.322,90	621.125,79	-23.238.341,83
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	7.644,77		628.770,56	-23.230.697,06
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		199,11	628.571,45	-23.230.896,17
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94		628.630,39	-23.230.837,23
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		11.668,29	616.962,10	-23.242.505,52
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		32.037,90	584.924,20	-23.274.543,42
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.851,61		587.775,81	-23.271.691,81
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.851,61	584.924,20	-23.274.543,42
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94	584.865,26	-23.274.602,36
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.322,90		606.188,16	-23.253.279,46
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	199,11		606.387,27	-23.253.080,35
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		7.644,77	598.742,50	-23.260.725,12
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.172,70		614.915,20	-23.244.552,42



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					
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	11.668,29		626.583,49	-23.232.884,13
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.087,54		640.671,03	-23.218.796,59
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.087,54	626.583,49	-23.232.884,13
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	32.037,90		658.621,39	-23.200.846,23
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		16.172,70	642.448,69	-23.217.018,93
01/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	133,00		642.581,69	-23.216.885,93
01/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.	208,02		642.789,71	-23.216.677,91
01/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	641.833,62	-23.217.634,00
01/02/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	220,00		642.053,62	-23.217.414,00
01/02/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	45,36		642.098,98	-23.217.368,64
01/02/2021	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.		956,09	641.142,89	-23.218.324,73
01/02/2021	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.		419,52	640.723,37	-23.218.744,25
01/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	419,52		641.142,89	-23.218.324,73
01/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		642.098,98	-23.217.368,64
02/02/2021	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.		1.623,00	640.475,98	-23.218.991,64
02/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .	24,35		640.500,33	-23.218.967,29
02/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	1.598,65		642.098,98	-23.217.368,64
03/02/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.		491,46	641.607,52	-23.217.860,10
03/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	491,46		642.098,98	-23.217.368,64
04/02/2021	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93	603.438,05	-23.256.029,57
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	644,31		604.082,36	-23.255.385,26
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 29 ref. SANTA CASA .		72.315,60	531.766,76	-23.327.700,86
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	42.722,00		574.488,76	-23.284.978,86
04/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		220,00	574.268,76	-23.285.198,86
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 27 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22	573.867,54	-23.285.600,08
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 28 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.137,67	564.729,87	-23.294.737,75
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 24 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21.631,44	543.098,43	-23.316.369,19
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	21.631,44		564.729,87	-23.294.737,75
04/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	220,00		564.949,87	-23.294.517,75
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 25 ref. SINDICATO .		1.208,88	563.740,99	-23.295.726,63
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	71.671,29		635.412,28	-23.224.055,34
04/02/2021	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.	3.514,63		638.926,91	-23.220.540,71
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 26 ref. I.R.R.F .		44.367,74	594.559,17	-23.264.908,45
04/02/2021	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.		52,71	594.506,46	-23.264.961,16
04/02/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8 OB .		3.461,92	591.044,54	-23.268.423,08
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	19.523,52		610.568,06	-23.248.899,56
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	401,22		610.969,28	-23.248.498,34
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	1.144,99		612.114,27	-23.247.353,35
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	1.645,74		613.760,01	-23.245.707,61
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	9.137,67		622.897,68	-23.236.569,94
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	83,76		622.981,44	-23.236.486,18
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	63,89		623.045,33	-23.236.422,29
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 30 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.463,21	621.582,12	-23.237.885,50
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 31 ref. UNIMED .		19.523,52	602.058,60	-23.257.409,02
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	1.379,45		603.438,05	-23.256.029,57
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 21 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.741,16	596.696,89	-23.262.770,73
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	10.444,67		607.141,56	-23.252.326,06
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	340,64		607.482,20	-23.251.985,42
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 32 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	607.435,04	-23.252.032,58
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	147,20		607.582,24	-23.251.885,38



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .		147,20	607.435,04	-23.252.032,58
05/02/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.		40,02	607.395,02	-23.252.072,60
05/02/2021	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.		133,00	607.262,02	-23.252.205,60
05/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		45,36	607.216,66	-23.252.250,96
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	208,02		607.424,68	-23.252.042,94
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.805,34	574.619,34	-23.284.848,28
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	5.155,11		579.774,45	-23.279.693,17
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 33 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	579.433,81	-23.280.033,81
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	40,02		579.473,83	-23.279.993,79
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	18.975,89		598.449,72	-23.261.017,90
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 20 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.444,67	588.005,05	-23.271.462,57
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	47,16		588.052,21	-23.271.415,41
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	45,36		588.097,57	-23.271.370,05
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	32.805,34		620.902,91	-23.238.564,71
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 23 ref. BANCO DO BRASIL .		18.975,89	601.927,02	-23.257.540,60
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 35 ref. UNIMED .		5.155,11	596.771,91	-23.262.695,71
05/02/2021	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		208,02	596.563,89	-23.262.903,73
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	133,00		596.696,89	-23.262.770,73
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	6.741,16		603.438,05	-23.256.029,57
08/02/2021	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.326,92	596.111,13	-23.263.356,49
09/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F .	52,71		596.163,84	-23.263.303,78
09/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.		800,00	595.363,84	-23.264.103,78
09/02/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	16.800,00		612.163,84	-23.247.303,78
09/02/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.	38.660,93		650.824,77	-23.208.642,85
09/02/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.	800,00		651.624,77	-23.207.842,85
09/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	3.461,92		655.086,69	-23.204.380,93
09/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.		3.514,63	651.572,06	-23.207.895,56
09/02/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.	3.600,00		655.172,06	-23.204.295,56
09/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	800,00		655.972,06	-23.203.495,56
09/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.		45,00	655.927,06	-23.203.540,56
09/02/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	72,55		655.999,61	-23.203.468,01
09/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	45,00		656.044,61	-23.203.423,01
09/02/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	45,00		656.089,61	-23.203.378,01
10/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	72,55		656.162,16	-23.203.305,46
10/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.		72,55	656.089,61	-23.203.378,01
12/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	300,00		656.389,61	-23.203.078,01
12/02/2021	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (4721803111010000).		366.364,89	290.024,72	-23.569.442,90
12/02/2021	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.886,48	-40.861,76	-23.900.329,38
12/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		300,00	-41.161,76	-23.900.629,38
15/02/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	240,00		-40.921,76	-23.900.389,38
15/02/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	5.580,00		-35.341,76	-23.894.809,38
15/02/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	250,00		-35.091,76	-23.894.559,38
15/02/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	150,00		-34.941,76	-23.894.409,38
18/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.		1.400,00	-36.341,76	-23.895.809,38
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	240,00		-36.101,76	-23.895.569,38
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	1.379,00		-34.722,76	-23.894.190,38
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	4.500,00		-30.222,76	-23.889.690,38
18/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.		240,00	-30.462,76	-23.889.930,38
18/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.		930,00	-31.392,76	-23.890.860,38
18/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .	21,00		-31.371,76	-23.890.839,38
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	930,00		-30.441,76	-23.889.909,38
18/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.		4.500,00	-34.941,76	-23.894.409,38
19/02/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	22.000,00		-12.941,76	-23.872.409,38
19/02/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.	3.500,00		-9.441,76	-23.868.909,38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
22/02/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	37,56		-9.404,20	-23.868.871,82
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	2.200,00		-7.204,20	-23.866.671,82
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	344,96		-6.859,24	-23.866.326,86
22/02/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.	1.900,00		-4.959,24	-23.864.426,86
22/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.		344,96	-5.304,20	-23.864.771,82
22/02/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	352,04		-4.952,16	-23.864.419,78
22/02/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.		46,66	-4.998,82	-23.864.466,44
22/02/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	537,00		-4.461,82	-23.863.929,44
22/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.		2.200,00	-6.661,82	-23.866.129,44
22/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.		1.900,00	-8.561,82	-23.868.029,44
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	46,66		-8.515,16	-23.867.982,78
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	1.900,00		-6.615,16	-23.866.082,78
24/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.		37,56	-6.652,72	-23.866.120,34
24/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	37,56		-6.615,16	-23.866.082,78
24/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	3.500,00		-3.115,16	-23.862.582,78
24/02/2021	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-10.107,01	-23.869.574,63
24/02/2021	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-15.545,11	-23.875.012,73
24/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	537,00		-15.008,11	-23.874.475,73
24/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.		537,00	-15.545,11	-23.875.012,73
24/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		3.500,00	-19.045,11	-23.878.512,73
24/02/2021	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-25.065,87	-23.884.533,49
25/02/2021	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88	-119.182,75	-23.978.650,37
25/02/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 OB .		832,00	-120.014,75	-23.979.482,37
25/02/2021	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51		-60.108,24	-23.919.575,86
25/02/2021	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.456,08	-485.564,32	-24.345.031,94
25/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 37 ref. I.R.R.F .	52,71		-485.511,61	-24.344.979,23
25/02/2021	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..	215.739,99		-269.771,62	-24.129.239,24
25/02/2021	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.		832,00	-270.603,62	-24.130.071,24
25/02/2021	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.	832,00		-269.771,62	-24.129.239,24
25/02/2021	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..		215.739,99	-485.511,61	-24.344.979,23
25/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	3.461,92		-482.049,69	-24.341.517,31
25/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.		3.514,63	-485.564,32	-24.345.031,94
25/02/2021	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		198.278,15	-683.842,47	-24.543.310,09
25/02/2021	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-649.632,10	-24.509.099,72
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		-649.382,02	-24.508.849,64
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-650.338,11	-24.509.805,73
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00	-663.838,11	-24.523.305,73
26/02/2021	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	10.348,48		-653.489,63	-24.512.957,25
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	1.626,18		-651.863,45	-24.511.331,07
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	263,30		-651.600,15	-24.511.067,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63		-651.368,52	-24.510.836,14
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	68.726,32		-582.642,20	-24.442.109,82
26/02/2021	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		3.224,81	-585.867,01	-24.445.334,63
26/02/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.		114,95	-585.981,96	-24.445.449,58
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .	834,24		-585.147,72	-24.444.615,34
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	644,31		-584.503,41	-24.443.971,03
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	1.533,02		-582.970,39	-24.442.438,01
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 36 ref. I.R.R.F .		43.926,28	-626.896,67	-24.486.364,29
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-626.812,91	-24.486.280,53
26/02/2021	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		19.177,68	-645.990,59	-24.505.458,21
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-644.909,77	-24.504.377,39
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	8.631,37		-636.278,40	-24.495.746,02
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-634.632,66	-24.494.100,28
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	401,22		-634.231,44	-24.493.699,06
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	1.379,45		-632.851,99	-24.492.319,61
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	13.500,00		-619.351,99	-24.478.819,61
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93		-616.990,06	-24.476.457,68
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	674,64		-616.315,42	-24.475.783,04
26/02/2021	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		956,09	-617.271,51	-24.476.739,13
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	41,80		-617.229,71	-24.476.697,33
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-617.096,31	-24.476.563,93
26/02/2021	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.253,23	-641.349,54	-24.500.817,16
26/02/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.	956,09		-640.393,45	-24.499.861,07
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	508,29		-639.885,16	-24.499.352,78
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .	1.281,56		-638.603,60	-24.498.071,22
26/02/2021	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		500,00	-639.103,60	-24.498.571,22
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	42.280,54		-596.823,06	-24.456.290,68
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		-594.088,58	-24.453.556,20
26/02/2021	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		668,45	-594.757,03	-24.454.224,65
26/02/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.		91.192,35	-685.949,38	-24.545.417,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	161,05		-685.788,33	-24.545.255,95
26/02/2021	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	360,06		-685.428,27	-24.544.895,89
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.731,07		-682.697,20	-24.542.164,82
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	139.860,31		-542.836,89	-24.402.304,51
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	25,76		-542.811,13	-24.402.278,75
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. I.R.R.F .	286,36		-542.524,77	-24.401.992,39
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48		-541.903,29	-24.401.370,91
26/02/2021	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.253,23		-517.650,06	-24.377.117,68
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 52 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		770,00	-518.420,06	-24.377.887,68
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	523,42		-517.896,64	-24.377.364,26
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 37 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		401,22	-518.297,86	-24.377.765,48
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	300,00		-517.997,86	-24.377.465,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-522.363,47	-24.381.831,09
26/02/2021	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		13.275,44	-535.638,91	-24.395.106,53
26/02/2021	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.054,69		-534.584,22	-24.394.051,84
26/02/2021	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		37.513,55	-572.097,77	-24.431.565,39
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 54 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90	-573.788,67	-24.433.256,29
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .	1.493,80		-572.294,87	-24.431.762,49
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 38 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.137,67	-581.432,54	-24.440.900,16
26/02/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.	227.816,40		-353.616,14	-24.213.083,76
26/02/2021	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		9.915,28	-363.531,42	-24.222.999,04
26/02/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	617.799,57		254.268,15	-23.605.199,47
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .	128,08		254.396,23	-23.605.071,39
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .	519,20		254.915,43	-23.604.552,19
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	388,00		255.303,43	-23.604.164,19
26/02/2021	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		14.458,10	240.845,33	-23.618.622,29
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90		244.296,23	-23.615.171,39
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	11.004,58		255.300,81	-23.604.166,81
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .	284,77		255.585,58	-23.603.882,04
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	939,73		256.525,31	-23.602.942,31
26/02/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.		41,80	256.483,51	-23.602.984,11
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	2.593,41		259.076,92	-23.600.390,70
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	422,77		259.499,69	-23.599.967,93
26/02/2021	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		360,06	259.139,63	-23.600.327,99
26/02/2021	Lançamento contábil 36 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	100.000,00		359.139,63	-23.500.327,99
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	358.740,09	-23.500.727,53
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	179,45		358.919,54	-23.500.548,08
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.198,29		360.117,83	-23.499.349,79
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	7.539,32		367.657,15	-23.491.810,47
26/02/2021	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.283,94		391.941,09	-23.467.526,53
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	422,77		392.363,86	-23.467.103,76
26/02/2021	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		10.348,48	382.015,38	-23.477.452,24
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .	36.880,54		418.895,92	-23.440.571,70
26/02/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		510.088,27	-23.349.379,35
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	9.137,67		519.225,94	-23.340.241,68
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 51 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	514.225,94	-23.345.241,68
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	990,00		515.215,94	-23.344.251,68
26/02/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		564.635,67	-23.294.831,95
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	77.582,60		642.218,27	-23.217.249,35
26/02/2021	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	14.458,10		656.676,37	-23.202.791,25
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	4,80		656.681,17	-23.202.786,45
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	18.619,73		675.300,90	-23.184.166,72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		677.871,93	-23.181.595,69
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		677.919,09	-23.181.548,53
26/02/2021	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		49.419,73	628.499,36	-23.230.968,26
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 40 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.463,21	627.036,15	-23.232.431,47
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .	422,77		627.458,92	-23.232.008,70
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	151,88		627.610,80	-23.231.856,82
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44		629.361,24	-23.230.106,38
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .	25.703,43		655.064,67	-23.204.402,95
26/02/2021	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	37.513,55		692.578,22	-23.166.889,40
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	27.885,24		720.463,46	-23.139.004,16
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	5.000,00		725.463,46	-23.134.004,16
26/02/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.		227.816,40	497.647,06	-23.361.820,56
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 41 ref. UNIMED .		19.401,01	478.246,05	-23.381.221,57
26/02/2021	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		558.246,05	-23.301.221,57
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.167,96		560.414,01	-23.299.053,61
26/02/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		573.689,45	-23.285.778,17
26/02/2021	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	9.915,28		583.604,73	-23.275.862,89
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90		584.558,63	-23.274.908,99
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	146,06		584.704,69	-23.274.762,93
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		584.735,07	-23.274.732,55
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	94,71		584.829,78	-23.274.637,84
26/02/2021	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		1.054,69	583.775,09	-23.275.692,53
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		96.500,00	487.275,09	-23.372.192,53
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .	63,89		487.338,98	-23.372.128,64
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		488.295,07	-23.371.172,55
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48		488.825,55	-23.370.642,07
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.730,37		493.555,92	-23.365.911,70
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .	34,89		493.590,81	-23.365.876,81
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93		493.876,74	-23.365.590,88
26/02/2021	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	19.177,68		513.054,42	-23.346.413,20
26/02/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.	500,00		513.554,42	-23.345.913,20
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.002,97		519.557,39	-23.339.910,23
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .	55,56		519.612,95	-23.339.854,67
26/02/2021	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	13.249,32		532.862,27	-23.326.605,35
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .	31,97		532.894,24	-23.326.573,38
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		533.192,30	-23.326.275,32
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	177.539,13		710.731,43	-23.148.736,19
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	324.949,66		1.035.681,09	-22.823.786,53



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					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	22.213,07		1.057.894,16	-22.801.573,46
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	514,30		1.058.408,46	-22.801.059,16
26/02/2021	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	7.419,18		1.065.827,64	-22.793.639,98
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SINDICATO .	51,23		1.065.878,87	-22.793.588,75
26/02/2021	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.854,80	997.024,07	-22.862.443,55
26/02/2021	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		354.367,92	642.656,15	-23.216.811,47
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	25,00		642.681,15	-23.216.786,47
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	352,04		643.033,19	-23.216.434,43
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	500,00		643.533,19	-23.215.934,43
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. BANCO DO BRASIL .	8.355,19		651.888,38	-23.207.579,24
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		652.307,18	-23.207.160,44
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59		657.465,77	-23.202.001,85
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		63.500,00	593.965,77	-23.265.501,85
26/02/2021	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.283,94	569.681,83	-23.289.785,79
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F .	2.578,78		572.260,61	-23.287.207,01
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 50 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	550.377,53	-23.309.090,09
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.		300,00	550.077,53	-23.309.390,09
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	10.438,20		560.515,73	-23.298.951,89
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	131,65		560.647,38	-23.298.820,24
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 39 ref. SANTA CASA .		69.370,63	491.276,75	-23.368.190,87
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 53 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	490.286,75	-23.369.180,87
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	3.158,01		493.444,76	-23.366.022,86
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	19.401,01		512.845,77	-23.346.621,85
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		513.023,28	-23.346.444,34
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	98,36		513.121,64	-23.346.345,98
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73		513.941,37	-23.345.526,25
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		514.383,66	-23.345.083,96
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	770,00		515.153,66	-23.344.313,96
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		519.519,27	-23.339.948,35
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .	78,74		519.598,01	-23.339.869,61
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	497,14		520.095,15	-23.339.372,47
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .	663,40		520.758,55	-23.338.709,07
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		520.957,09	-23.338.510,53
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.		352,04	520.605,05	-23.338.862,57
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	766,28		521.371,33	-23.338.096,29
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .	6.233,95		527.605,28	-23.331.862,34
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	96.500,00		624.105,28	-23.235.362,34
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .	56,00		624.161,28	-23.235.306,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 49 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	621.661,28	-23.237.806,34
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	21.999,99		643.661,27	-23.215.806,35
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.356,24		649.017,51	-23.210.450,11
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	636.690,22	-23.222.777,40
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	3.589,76		640.279,98	-23.219.187,64
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 47 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00	627.539,98	-23.231.927,64
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	12.740,00		640.279,98	-23.219.187,64
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .	6.022,10		646.302,08	-23.213.165,54
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99	624.302,09	-23.235.165,53
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		624.453,23	-23.235.014,39
26/02/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.		617.799,57	6.653,66	-23.852.813,96
26/02/2021	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		7.419,18	-765,52	-23.860.233,14
26/02/2021	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-80.765,52	-23.940.233,14
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		-80.722,94	-23.940.190,56
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	114,95		-80.607,99	-23.940.075,61
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51	-140.514,50	-23.999.982,12
26/02/2021	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		1.489,26	-142.003,76	-24.001.471,38
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .	14.165,22		-127.838,54	-23.987.306,16
26/02/2021	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	354.367,92		226.529,38	-23.632.938,24
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57		226.740,95	-23.632.726,67
26/02/2021	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	3.224,81		229.965,76	-23.629.501,86
26/02/2021	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		13.249,32	216.716,44	-23.642.751,18
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	250,00		216.966,44	-23.642.501,18
26/02/2021	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		26.611,82	190.354,62	-23.669.113,00
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	2.500,00		192.854,62	-23.666.613,00
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	1.690,90		194.545,52	-23.664.922,10
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.914,58		201.460,10	-23.658.007,52
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	50.747,88		252.207,98	-23.607.259,64
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.752,60		263.960,58	-23.595.507,04
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	63.500,00		327.460,58	-23.532.007,04
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .	7.235,40		334.695,98	-23.524.771,64
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		336.157,16	-23.523.310,46
26/02/2021	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	26.611,82		362.768,98	-23.496.698,64
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	644,31		363.413,29	-23.496.054,33
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .	4.247,10		367.660,39	-23.491.807,23
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	83,76		367.744,15	-23.491.723,47
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		368.143,69	-23.491.323,93
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .	307,94		368.451,63	-23.491.015,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
26/02/2021	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.965,01	366.486,62	-23.492.981,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		367.405,17	-23.492.062,45
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	1.645,74		369.050,91	-23.490.416,71
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	3.516,81		372.567,72	-23.486.899,90
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	61,00		372.628,72	-23.486.838,90
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.348,48	362.280,24	-23.497.187,38
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.458,10	347.822,14	-23.511.645,48
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.024,57		368.846,71	-23.490.620,91
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.224,81		372.071,52	-23.487.396,10
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		457,14	371.614,38	-23.487.853,24
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.611,82	345.002,56	-23.514.465,06
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	19.177,68		364.180,24	-23.495.287,38
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	360,06		364.540,30	-23.494.927,32
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.458,10		378.998,40	-23.480.469,22
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		360,06	378.638,34	-23.480.829,28
28/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	58,94		378.697,28	-23.480.770,34
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.348,48		389.045,76	-23.470.421,86
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		37.513,55	351.532,21	-23.507.935,41
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.024,57	330.507,64	-23.528.959,98
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		19.177,68	311.329,96	-23.548.137,66
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.611,82		337.941,78	-23.521.525,84
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94	337.882,84	-23.521.584,78
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.887,13		347.769,97	-23.511.697,65
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	457,14		348.227,11	-23.511.240,51
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.915,28		358.142,39	-23.501.325,23
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.224,81	354.917,58	-23.504.550,04
28/02/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.		58,94	354.858,64	-23.504.608,98
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	37.513,55		392.372,19	-23.467.095,43
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.915,28	382.456,91	-23.477.010,71
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.887,13	372.569,78	-23.486.897,84
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94		372.628,72	-23.486.838,90
01/03/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	175,00		372.803,72	-23.486.663,90
01/03/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	45,00		372.848,72	-23.486.618,90
01/03/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.	181,31		373.030,03	-23.486.437,59
01/03/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	4.800,00		377.830,03	-23.481.637,59
02/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.		175,00	377.655,03	-23.481.812,59
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.013,53	370.641,50	-23.488.826,12
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 56 ref. SINDICATO .		1.208,88	369.432,62	-23.490.035,00
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	33.351,96		402.784,58	-23.456.683,04
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 58 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.677,36	393.107,22	-23.466.360,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	22.033,43		415.140,65	-23.444.326,97
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 60 ref. BANCO DO BRASIL .		17.450,26	397.690,39	-23.461.777,23
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 57 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.351,96	364.338,43	-23.495.129,19
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	1.144,99		365.483,42	-23.493.984,20
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	7.013,53		372.496,95	-23.486.970,67
02/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	175,00		372.671,95	-23.486.795,67
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	17.450,26		390.122,21	-23.469.345,41
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	9.677,36		399.799,57	-23.459.668,05
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		22.033,43	377.766,14	-23.481.701,48
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	63,89		377.830,03	-23.481.637,59
03/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	631,75		378.461,78	-23.481.005,84
03/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.		631,75	377.830,03	-23.481.637,59
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	150,00		377.980,03	-23.481.487,59
04/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .	24,35		378.004,38	-23.481.463,24
04/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.		181,31	377.823,07	-23.481.644,55
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	181,31		378.004,38	-23.481.463,24
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	1.598,65		379.603,03	-23.479.864,59
04/03/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.		150,00	379.453,03	-23.480.014,59
04/03/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.		69,08	379.383,95	-23.480.083,67
04/03/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.		250,00	379.133,95	-23.480.333,67
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	250,00		379.383,95	-23.480.083,67
04/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.		1.623,00	377.760,95	-23.481.706,67
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	69,08		377.830,03	-23.481.637,59
05/03/2021	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	370.103,90	-23.489.363,72
08/03/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	100,00		370.203,90	-23.489.263,72
08/03/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	334,70		370.538,60	-23.488.929,02
08/03/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	500,00		371.038,60	-23.488.429,02
08/03/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	3.150,00		374.188,60	-23.485.279,02
09/03/2021	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.639,64	240.548,96	-23.618.918,66
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	45,00		240.593,96	-23.618.873,66
10/03/2021	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.593,36	92.000,60	-23.767.467,02
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	334,70		92.335,30	-23.767.132,32
10/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.		334,70	92.000,60	-23.767.467,02
10/03/2021	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		572,34	91.428,26	-23.768.039,36
10/03/2021	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.		58,94	91.369,32	-23.768.098,30
10/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.		400,00	90.969,32	-23.768.498,30
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	400,00		91.369,32	-23.768.098,30
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	58,94		91.428,26	-23.768.039,36
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	3.150,00		94.578,26	-23.764.889,36
10/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		3.150,00	91.428,26	-23.768.039,36
10/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.		45,00	91.383,26	-23.768.084,36
12/03/2021	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		197.342,47	-105.959,21	-23.965.426,83
15/03/2021	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.		1.441,33	-107.400,54	-23.966.868,16
15/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	1.441,33		-105.959,21	-23.965.426,83
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 62 ref. UNIMED .		99,51	-106.058,72	-23.965.526,34
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	340,64		-105.718,08	-23.965.185,70
15/03/2021	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.467,88	-324.185,96	-24.183.653,58
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 64 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	-324.526,60	-24.183.994,22
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	99,51		-324.427,09	-24.183.894,71
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	47,16		-324.379,93	-24.183.847,55
15/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	100,00		-324.279,93	-24.183.747,55



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	5.155,11		-319.124,82	-24.178.592,44
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 63 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-319.171,98	-24.178.639,60
15/03/2021	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.		100,00	-319.271,98	-24.178.739,60
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 61 ref. UNIMED .		5.155,11	-324.427,09	-24.183.894,71
17/03/2021	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.		500,00	-324.927,09	-24.184.394,71
17/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 852119 Doc. .	500,00		-324.427,09	-24.183.894,71
18/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	4.500,00		-319.927,09	-24.179.394,71
18/03/2021	Pagamento da O.P. 70 do empenho 5.		4.500,00	-324.427,09	-24.183.894,71
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	3.461,92		-320.965,17	-24.180.432,79
22/03/2021	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.		46,66	-321.011,83	-24.180.479,45
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	2.200,00		-318.811,83	-24.178.279,45
22/03/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.		3.514,63	-322.326,46	-24.181.794,08
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	340,81		-321.985,65	-24.181.453,27
22/03/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.		2.200,00	-324.185,65	-24.183.653,27
22/03/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.		340,81	-324.526,46	-24.183.994,08
22/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F. .	52,71		-324.473,75	-24.183.941,37
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	46,66		-324.427,09	-24.183.894,71
23/03/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .		748,40	-325.175,49	-24.184.643,11
23/03/2021	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.		748,40	-325.923,89	-24.185.391,51
23/03/2021	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.	748,40		-325.175,49	-24.184.643,11
24/03/2021	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-330.613,59	-24.190.081,21
24/03/2021	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-336.634,35	-24.196.101,97
24/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .	800,00		-335.834,35	-24.195.301,97
24/03/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.		800,00	-336.634,35	-24.196.101,97
24/03/2021	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-343.626,20	-24.203.093,82
24/03/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	800,00		-342.826,20	-24.202.293,82
25/03/2021	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88	-436.943,08	-24.296.410,70
25/03/2021	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..	216.239,99		-220.703,09	-24.080.170,71
25/03/2021	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..		216.239,99	-436.943,08	-24.296.410,70
25/03/2021	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51		-377.036,57	-24.236.504,19
25/03/2021	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-342.826,20	-24.202.293,82
25/03/2021	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		426.264,72	-769.090,92	-24.628.558,54
29/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	209,76		-768.881,16	-24.628.348,78
29/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.		209,76	-769.090,92	-24.628.558,54
30/03/2021	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		69.909,27	-839.000,19	-24.698.467,81
30/03/2021	Pagamento da despesa extra 88 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00	-839.770,19	-24.699.237,81
30/03/2021	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.995,11	-841.765,30	-24.701.232,92
30/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	770,00		-840.995,30	-24.700.462,92
30/03/2021	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		355.691,39	-1.196.686,69	-25.056.154,31

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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				
30/03/2021	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	355.691,39		-840.995,30	-24.700.462,92
31/03/2021	Lançamento contábil 77 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		16.164,02	-857.159,32	-24.716.626,94
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	408,73		-856.750,59	-24.716.218,21
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	2.500,00		-854.250,59	-24.713.718,21
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-854.117,19	-24.713.584,81
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	51.130,98		-802.986,21	-24.662.453,83
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 80 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51	-862.892,72	-24.722.360,34
31/03/2021	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		12.150,73	-875.043,45	-24.734.511,07
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	15,00		-875.028,45	-24.734.496,07
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		-872.293,97	-24.731.761,59
31/03/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.		83,60	-872.377,57	-24.731.845,19
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	27.754,08		-844.623,49	-24.704.091,11
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	9.800,27		-834.823,22	-24.694.290,84
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	457,32		-834.365,90	-24.693.833,52
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 83 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-836.865,90	-24.696.333,52
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 84 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-858.748,98	-24.718.216,60
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	22.710,89		-836.038,09	-24.695.505,71
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	500,00		-835.538,09	-24.695.005,71
31/03/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.	620.074,94		-215.463,15	-24.074.930,77
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.267,45		-213.195,70	-24.072.663,32
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 86 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-214.886,60	-24.074.354,22
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 85 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	-219.886,60	-24.079.354,22
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 69 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.463,21	-221.349,81	-24.080.817,43
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 75 ref. SINDICATO .		1.208,88	-222.558,69	-24.082.026,31
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	10,35		-222.548,34	-24.082.015,96
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		-222.397,20	-24.081.864,82
31/03/2021	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		4.031,32	-226.428,52	-24.085.896,14
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. I.R.R.F .	78,74		-226.349,78	-24.085.817,40
31/03/2021	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-276.349,78	-24.135.817,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. BANCO DO BRASIL .	1.363,90		-274.985,88	-24.134.453,50
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63		-274.754,25	-24.134.221,87
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 68 ref. SANTA CASA .		73.018,44	-347.772,69	-24.207.240,31
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .	447,61		-347.325,08	-24.206.792,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-346.882,79	-24.206.350,41
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	9.137,67		-337.745,12	-24.197.212,74
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	1.379,45		-336.365,67	-24.195.833,29
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 79 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99	-358.365,66	-24.217.833,28
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .	3,83		-358.361,83	-24.217.829,45
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	1.754,00		-356.607,83	-24.216.075,45
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO .	663,40		-355.944,43	-24.215.412,05

FONTE:



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					
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-354.863,61	-24.214.331,23
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	10.556,51		-344.307,10	-24.203.774,72
31/03/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-331.031,66	-24.190.499,28
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	3.435,62		-327.596,04	-24.187.063,66
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	13.500,00		-314.096,04	-24.173.563,66
31/03/2021	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		1.460,54	-315.556,58	-24.175.024,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. UNIMED .	315,07		-315.241,51	-24.174.709,13
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .	1.954,40		-313.287,11	-24.172.754,73
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	100,00		-313.187,11	-24.172.654,73
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	990,00		-312.197,11	-24.171.664,73
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48		-311.666,63	-24.171.134,25
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. I.R.R.F .	1.387,69		-310.278,94	-24.169.746,56
31/03/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-260.859,21	-24.120.326,83
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	17.262,75		-243.596,46	-24.103.064,08
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C. P. S. S. S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-243.996,00	-24.103.463,62
31/03/2021	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	9.526,05		-234.469,95	-24.093.937,57
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	30,80		-234.439,15	-24.093.906,77
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	243.953,57		9.514,42	-23.849.953,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. I.R.R.F .	37.855,95		47.370,37	-23.812.097,25
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,35		67.456,72	-23.792.010,90
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		67.754,78	-23.791.712,84
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		68.710,87	-23.790.756,75
31/03/2021	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	11.538,97		80.249,84	-23.779.217,78
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	42.138,83		122.388,67	-23.737.078,95
31/03/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.		620.074,94	-497.686,27	-24.357.153,89
31/03/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.		49.419,73	-547.106,00	-24.406.573,62
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		-546.187,45	-24.405.655,07
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	1.012,67		-545.174,78	-24.404.642,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .	284,00		-544.890,78	-24.404.358,40
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	5.000,00		-539.890,78	-24.399.358,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .	132,82		-539.757,96	-24.399.225,58
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		-539.580,45	-24.399.048,07
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		-537.009,42	-24.396.477,04
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.356,25		-531.653,17	-24.391.120,79
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	31.225,25		-500.427,92	-24.359.895,54
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	52.393,29		-448.034,63	-24.307.502,25
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	426,00		-447.608,63	-24.307.076,25
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-445.962,89	-24.305.430,51
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 81 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00	-458.702,89	-24.318.170,51
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	32.542,27		-426.160,62	-24.285.628,24
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	21.999,99		-404.160,63	-24.263.628,25



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					
31/03/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.	500,00		-403.660,63	-24.263.128,25
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .	3.792,88		-399.867,75	-24.259.335,37
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .	6.621,00		-393.246,75	-24.252.714,37
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 82 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-405.574,04	-24.265.041,66
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .	58,80		-405.515,24	-24.264.982,86
31/03/2021	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.		73,15	-405.588,39	-24.265.056,01
31/03/2021	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		24.047,67	-429.636,06	-24.289.103,68
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-429.552,30	-24.289.019,92
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	9.067,30		-420.485,00	-24.279.952,62
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .	34,89		-420.450,11	-24.279.917,73
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. I.R.R.F .	286,36		-420.163,75	-24.279.631,37
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.198,26		-418.965,49	-24.278.433,11
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 77 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		97.000,00	-515.965,49	-24.375.433,11
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	63,89		-515.901,60	-24.375.369,22
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 73 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.800,27	-525.701,87	-24.385.169,49
31/03/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.	227.816,40		-297.885,47	-24.157.353,09
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	70.650,55		-227.234,92	-24.086.702,54
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO .	55,56		-227.179,36	-24.086.646,98
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	219,64		-226.959,72	-24.086.427,34
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	23,00		-226.936,72	-24.086.404,34
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .		20.654,26	-247.590,98	-24.107.058,60
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	2.783,21		-244.807,77	-24.104.275,39
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	1.645,74		-243.162,03	-24.102.629,65
31/03/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.		13.275,44	-256.437,47	-24.115.905,09
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-260.803,08	-24.120.270,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO .	31,97		-260.771,11	-24.120.238,73
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .	63,89		-260.707,22	-24.120.174,84
31/03/2021	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.538,97	-272.246,19	-24.131.713,81
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93		-271.960,26	-24.131.427,88
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	83,60		-271.876,66	-24.131.344,28
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-272.832,75	-24.132.300,37
31/03/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	130,00		-272.702,75	-24.132.170,37
31/03/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.		227.816,40	-500.519,15	-24.359.986,77
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	1.144,99		-499.374,16	-24.358.841,78
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. I.R.R.F .	128,08		-499.246,08	-24.358.713,70
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	526,00		-498.720,08	-24.358.187,70
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 76 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		63.500,00	-562.220,08	-24.421.687,70
31/03/2021	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		3.758,02	-565.978,10	-24.425.445,72
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	401,32		-565.576,78	-24.425.044,40
31/03/2021	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		12.129,24	-577.706,02	-24.437.173,64



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					
31/03/2021	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.150,73		-565.555,29	-24.425.022,91
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	24.132,98		-541.422,31	-24.400.889,93
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		-541.379,73	-24.400.847,35
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15.328,99		-526.050,74	-24.385.518,36
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-525.852,20	-24.385.319,82
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	7.478,38		-518.373,82	-24.377.841,44
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73		-517.554,09	-24.377.021,71
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		-517.304,01	-24.376.771,63
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		-515.842,83	-24.375.310,45
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	1.690,90		-514.151,93	-24.373.619,55
31/03/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.		91.192,35	-605.344,28	-24.464.811,90
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-605.313,90	-24.464.781,52
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .	40,25		-605.273,65	-24.464.741,27
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	95,57		-605.178,08	-24.464.645,70
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-604.778,54	-24.464.246,16
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 67 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.137,67	-613.916,21	-24.473.383,83
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .	3.389,13		-610.527,08	-24.469.994,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	142,00		-610.385,08	-24.469.852,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	453,71		-609.931,37	-24.469.398,99
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.002,97		-603.928,40	-24.463.396,02
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 70 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.225,25	-635.153,65	-24.494.621,27
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. BANCO DO BRASIL .	8.355,19		-626.798,46	-24.486.266,08
31/03/2021	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-576.798,46	-24.436.266,08
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	63.500,00		-513.298,46	-24.372.766,08
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .	307,94		-512.990,52	-24.372.458,14
31/03/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.	956,09		-512.034,43	-24.371.502,05
31/03/2021	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		14.312,81	-526.347,24	-24.385.814,86
31/03/2021	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		169,55	-526.516,79	-24.385.984,41
31/03/2021	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.463,20	-537.979,99	-24.397.447,61
31/03/2021	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		5.440,49	-543.420,48	-24.402.888,10
31/03/2021	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		8.488,37	-551.908,85	-24.411.376,47
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59		-546.750,26	-24.406.217,88
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	8.309,93		-538.440,33	-24.397.907,95
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	1.671,22		-536.769,11	-24.396.236,73
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 78 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00	-550.269,11	-24.409.736,73
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	4.620,45		-545.648,66	-24.405.116,28



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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				
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44		-543.898,22	-24.403.365,84
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	73,15		-543.825,07	-24.403.292,69
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	847,82		-542.977,25	-24.402.444,87
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 65 ref. I.R.R.F. .		43.784,57	-586.761,82	-24.446.229,44
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	105.974,68		-480.787,14	-24.340.254,76
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .	453,71		-480.333,43	-24.339.801,05
31/03/2021	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		519.666,57	-23.339.801,05
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	72.492,44		592.159,01	-23.267.308,61
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 72 ref. BANCO DO BRASIL .		18.763,33	573.395,68	-23.286.071,94
31/03/2021	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		9.261,51	564.134,17	-23.295.333,45
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	418,50		564.552,67	-23.294.914,95
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		564.599,83	-23.294.867,79
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	18.763,33		583.363,16	-23.276.104,46
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	219.392,33		802.755,49	-23.056.712,13
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93		805.117,42	-23.054.350,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.766,80		816.884,22	-23.042.583,40
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	12.740,00		829.624,22	-23.029.843,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.356,93		831.981,15	-23.027.486,47
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	401,22		832.382,37	-23.027.085,25
31/03/2021	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	-167.617,63	-24.027.085,25
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .	970,13		-166.647,50	-24.026.115,12
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	151,88		-166.495,62	-24.025.963,24
31/03/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.		956,09	-167.451,71	-24.026.919,33
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57		-167.240,14	-24.026.707,76
31/03/2021	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	169,55		-167.070,59	-24.026.538,21
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	20.654,26		-146.416,33	-24.005.883,95
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-142.050,72	-24.001.518,34
31/03/2021	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		9.526,05	-151.576,77	-24.011.044,39
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 71 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		22.710,89	-174.287,66	-24.033.755,28
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48		-173.666,18	-24.033.133,80
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	11.809,99		-161.856,19	-24.021.323,81
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .	453,71		-161.402,48	-24.020.870,10
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	83,76		-161.318,72	-24.020.786,34
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 66 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22	-161.719,94	-24.021.187,56
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .	5.477,83		-156.242,11	-24.015.709,73
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	569,03		-155.673,08	-24.015.140,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90		-152.222,18	-24.011.689,80
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .	502,87		-151.719,31	-24.011.186,93
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	7.013,53		-144.705,78	-24.004.173,40
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	97.000,00		-47.705,78	-23.907.173,40
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.013,53	-54.719,31	-23.914.186,93



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	424,07		-54.295,24	-23.913.762,86
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	3.971,76		-50.323,48	-23.909.791,10
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90		-49.369,58	-23.908.837,20
31/03/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.		500,00	-49.869,58	-23.909.337,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	61,00		-49.808,58	-23.909.276,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		-49.389,78	-23.908.857,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.227,42		-44.162,36	-23.903.629,98
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 87 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-45.152,36	-23.904.619,98
31/03/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		46.039,99	-23.813.427,63
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SINDICATO .	51,23		46.091,22	-23.813.376,40
01/04/2021	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	211,94		46.303,16	-23.813.164,46
01/04/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	137,00		46.440,16	-23.813.027,46
01/04/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	450,00		46.890,16	-23.812.577,46
05/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.		209,76	46.680,40	-23.812.787,22
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	591,94		47.272,34	-23.812.195,28
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	130,00		47.402,34	-23.812.065,28
05/04/2021	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.		137,00	47.265,34	-23.812.202,28
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	21,22		47.286,56	-23.812.181,06
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	209,76		47.496,32	-23.811.971,30
05/04/2021	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.		21,22	47.475,10	-23.811.992,52
05/04/2021	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.		591,94	46.883,16	-23.812.584,46
05/04/2021	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		130,00	46.753,16	-23.812.714,46
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	137,00		46.890,16	-23.812.577,46
07/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 852082 Doc. .	450,00		47.340,16	-23.812.127,46
07/04/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.		211,94	47.128,22	-23.812.339,40
07/04/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.		450,00	46.678,22	-23.812.789,40
07/04/2021	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.		1.623,00	45.055,22	-23.814.412,40
07/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	211,94		45.267,16	-23.814.200,46
07/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .	24,35		45.291,51	-23.814.176,11
07/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	1.598,65		46.890,16	-23.812.577,46
08/04/2021	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	39.164,03	-23.820.303,59
09/04/2021	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.826,06	-94.662,03	-23.954.129,65
09/04/2021	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.166,13	-242.828,16	-24.102.295,78
12/04/2021	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	650,00		-242.178,16	-24.101.645,78
12/04/2021	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	865,00		-241.313,16	-24.100.780,78
12/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	5.703,68		-235.609,48	-24.095.077,10
12/04/2021	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	170,00		-235.439,48	-24.094.907,10
12/04/2021	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	271,74		-235.167,74	-24.094.635,36
12/04/2021	Pagamento da despesa extra 90 ref. UNIMED .		5.703,68	-240.871,42	-24.100.339,04
15/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	4.500,00		-236.371,42	-24.095.839,04
15/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	47,16		-236.324,26	-24.095.791,88
15/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	1.419,71		-234.904,55	-24.094.372,17
15/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	242,64		-234.661,91	-24.094.129,53
15/04/2021	Pagamento da despesa extra 91 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-234.709,07	-24.094.176,69
15/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	340,64		-234.368,43	-24.093.836,05
15/04/2021	Pagamento da despesa extra 93 ref. UNIMED .		242,64	-234.611,07	-24.094.078,69
15/04/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.		1.441,33	-236.052,40	-24.095.520,02
15/04/2021	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.603,18	-453.655,58	-24.313.123,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
15/04/2021	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.541,88	-650.197,46	-24.509.665,08
15/04/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.		4.500,00	-654.697,46	-24.514.165,08
15/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F.	21,62		-654.675,84	-24.514.143,46
15/04/2021	Pagamento da despesa extra 92 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	-655.016,48	-24.514.484,10
20/04/2021	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		148.000,00	-803.016,48	-24.662.484,10
20/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	290,09		-802.726,39	-24.662.194,01
20/04/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.		290,09	-803.016,48	-24.662.484,10
22/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	170,00		-802.846,48	-24.662.314,10
22/04/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.		865,00	-803.711,48	-24.663.179,10
22/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	3.461,92		-800.249,56	-24.659.717,18
22/04/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.		170,00	-800.419,56	-24.659.887,18
22/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F.	52,71		-800.366,85	-24.659.834,47
22/04/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.		3.514,63	-803.881,48	-24.663.349,10
22/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	865,00		-803.016,48	-24.662.484,10
23/04/2021	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-810.008,33	-24.669.475,95
23/04/2021	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		276.764,37	-1.086.772,70	-24.946.240,32
23/04/2021	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-1.092.210,80	-24.951.678,42
23/04/2021	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-1.098.231,56	-24.957.699,18
26/04/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.		400,00	-1.098.631,56	-24.958.099,18
26/04/2021	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..		219.739,99	-1.318.371,55	-25.177.839,17
26/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 852084 Doc. .	650,00		-1.317.721,55	-25.177.189,17
26/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	400,00		-1.317.321,55	-25.176.789,17
26/04/2021	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	1.135,00		-1.316.186,55	-25.175.654,17
26/04/2021	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	696,44		-1.315.490,11	-25.174.957,73
26/04/2021	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..	219.739,99		-1.095.750,12	-24.955.217,74
26/04/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		650,00	-1.096.400,12	-24.955.867,74
26/04/2021	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	980,00		-1.095.420,12	-24.954.887,74
26/04/2021	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	1.880,00		-1.093.540,12	-24.953.007,74
28/04/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.		209,76	-1.093.749,88	-24.953.217,50
28/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	209,76		-1.093.540,12	-24.953.007,74
29/04/2021	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.195,53		-728.344,59	-24.587.812,21
29/04/2021	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.195,53	-1.093.540,12	-24.953.007,74
29/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 852085 Doc. .	1.880,00		-1.091.660,12	-24.951.127,74
29/04/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.		1.880,00	-1.093.540,12	-24.953.007,74
30/04/2021	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		15.557,18	-1.109.097,30	-24.968.564,92
30/04/2021	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		17.854,75	-1.126.952,05	-24.986.419,67
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	83,76		-1.126.868,29	-24.986.335,91
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	9.348,80		-1.117.519,49	-24.976.987,11
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	8.010,47		-1.109.509,02	-24.968.976,64
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.431,92		-1.104.077,10	-24.963.544,72
30/04/2021	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.	500,00		-1.103.577,10	-24.963.044,72
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.095,44		-1.096.481,66	-24.955.949,28
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .	1.014,05		-1.095.467,61	-24.954.935,23



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					
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	31.300,91		-1.064.166,70	-24.923.634,32
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-1.062.520,96	-24.921.988,58
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .	55,56		-1.062.465,40	-24.921.933,02
30/04/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.		629.763,47	-1.692.228,87	-25.551.696,49
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	1.642,45		-1.690.586,42	-25.550.054,04
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	63,89		-1.690.522,53	-25.549.990,15
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .	662,84		-1.689.859,69	-25.549.327,31
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	99.000,00		-1.590.859,69	-25.450.327,31
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	1.645,74		-1.589.213,95	-25.448.681,57
30/04/2021	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	233.221,04		-1.355.992,91	-25.215.460,53
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .	1.387,69		-1.354.605,22	-25.214.072,84
30/04/2021	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		-1.263.412,87	-25.122.880,49
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 852086 Doc. .	1.135,00		-1.262.277,87	-25.121.745,49
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-1.262.194,11	-25.121.661,73
30/04/2021	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..	33,00		-1.262.161,11	-25.121.628,73
30/04/2021	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.021,91	-1.264.183,02	-25.123.650,64
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	25,40		-1.264.157,62	-25.123.625,24
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	13.500,00		-1.250.657,62	-25.110.125,24
30/04/2021	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		31.688,85	-1.282.346,47	-25.141.814,09
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	990,00		-1.281.356,47	-25.140.824,09
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-1.282.312,56	-25.141.780,18
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	162,51		-1.282.150,05	-25.141.617,67
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	3.381,27		-1.278.768,78	-25.138.236,40
30/04/2021	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.	629.763,47		-649.005,31	-24.508.472,93
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	21.999,99		-627.005,32	-24.486.472,94
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	580,00		-626.425,32	-24.485.892,94
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	2.200,00		-624.225,32	-24.483.692,94
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	9.094,13		-615.131,19	-24.474.598,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90		-611.680,29	-24.471.147,91
30/04/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.		41,80	-611.722,09	-24.471.189,71
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .		1.250,18	-612.972,27	-24.472.439,89
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90		-612.018,37	-24.471.485,99
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	53.027,38		-558.990,99	-24.418.458,61
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .	453,71		-558.537,28	-24.418.004,90
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SINDICATO .	34,89		-558.502,39	-24.417.970,01
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 101 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-570.829,68	-24.430.297,30
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		-570.410,88	-24.429.878,50
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 99 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51	-630.317,39	-24.489.785,01
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		-630.166,25	-24.489.633,87
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-630.032,85	-24.489.500,47
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49		-629.671,36	-24.489.138,98



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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				
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	110.465,41		-519.205,95	-24.378.673,57
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	142,00		-519.063,95	-24.378.531,57
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73		-518.244,22	-24.377.711,84
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	2.500,00		-515.744,22	-24.375.211,84
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	1.690,90		-514.053,32	-24.373.520,94
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		-511.656,57	-24.371.124,19
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .	3.792,88		-507.863,69	-24.367.331,31
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	42.485,71		-465.377,98	-24.324.845,60
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		-464.421,89	-24.323.889,51
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	379,67		-464.042,22	-24.323.509,84
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	1.186,29		-462.855,93	-24.322.323,55
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	8.199,16		-454.656,77	-24.314.124,39
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. UNIMED .	315,07		-454.341,70	-24.313.809,32
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 94 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		99.000,00	-553.341,70	-24.412.809,32
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	500,00		-552.841,70	-24.412.309,32
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .	63,89		-552.777,81	-24.412.245,43
30/04/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.		49.419,73	-602.197,54	-24.461.665,16
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 102 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	-607.197,54	-24.466.665,16
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .	286,36		-606.911,18	-24.466.378,80
30/04/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.		58,94	-606.970,12	-24.466.437,74
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48		-606.439,64	-24.465.907,26
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .	569,03		-605.870,61	-24.465.338,23
30/04/2021	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		4.727,79	-610.598,40	-24.470.066,02
30/04/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		956,09	-611.554,49	-24.471.022,11
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-611.524,11	-24.470.991,73
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	3.971,76		-607.552,35	-24.467.019,97
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .	426,00		-607.126,35	-24.466.593,97
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		-605.665,17	-24.465.132,79
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 96 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00	-619.165,17	-24.478.632,79
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99	-641.165,16	-24.500.632,78
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-640.765,62	-24.500.233,24
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	227.007,70		-413.757,92	-24.273.225,54
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 100 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-416.257,92	-24.275.725,54
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	426,00		-415.831,92	-24.275.299,54
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SINDICATO .	51,23		-415.780,69	-24.275.248,31
30/04/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.		500,00	-416.280,69	-24.275.748,31
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .	689,79		-415.590,90	-24.275.058,52
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	4.995,15		-410.595,75	-24.270.063,37
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	12.740,00		-397.855,75	-24.257.323,37
30/04/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.		1.135,00	-398.990,75	-24.258.458,37
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	61,00		-398.929,75	-24.258.397,37

FONTE:



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					
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 108 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22	-399.330,97	-24.258.798,59
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	15.831,94		-383.499,03	-24.242.966,65
30/04/2021	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-349.288,66	-24.208.756,28
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	401,22		-348.887,44	-24.208.355,06
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .	38,76		-348.848,68	-24.208.316,30
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19		-347.543,49	-24.207.011,11
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	770,00		-346.773,49	-24.206.241,11
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .	3.389,13		-343.384,36	-24.202.851,98
30/04/2021	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51		-283.477,85	-24.142.945,47
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	10.191,58		-273.286,27	-24.132.753,89
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		15.831,94	-289.118,21	-24.148.585,83
30/04/2021	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	675,77		-288.442,44	-24.147.910,06
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		65.000,00	-353.442,44	-24.212.910,06
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 118 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.191,58	-363.634,02	-24.223.101,64
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-363.191,73	-24.222.659,35
30/04/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.		2.200,00	-365.391,73	-24.224.859,35
30/04/2021	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		206,26	-365.597,99	-24.225.065,61
30/04/2021	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..		44,00	-365.641,99	-24.225.109,61
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	51.414,70		-314.227,29	-24.173.694,91
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 107 ref. I.R.R.F .		44.131,45	-358.358,74	-24.217.826,36
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	1.012,67		-357.346,07	-24.216.813,69
30/04/2021	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		3.268,23	-360.614,30	-24.220.081,92
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 852087 Doc. .	980,00		-359.634,30	-24.219.101,92
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.300,91	-390.935,21	-24.250.402,83
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-390.736,67	-24.250.204,29
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		-388.165,64	-24.247.633,26
30/04/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.		233.221,04	-621.386,68	-24.480.854,30
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	151,88		-621.234,80	-24.480.702,42
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.002,67		-615.232,13	-24.474.699,75
30/04/2021	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		31.685,29	-646.917,42	-24.506.385,04
30/04/2021	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		25.626,33	-672.543,75	-24.532.011,37
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.500,50	-681.044,25	-24.540.511,87
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		-680.794,17	-24.540.261,79
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		-678.059,69	-24.537.527,31
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		-678.017,11	-24.537.484,73
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	245.115,73		-432.901,38	-24.292.369,00



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				
30/04/2021	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		70.848,72	-503.750,10	-24.363.217,72
30/04/2021	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88	-597.866,98	-24.457.334,60
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 104 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00	-598.636,98	-24.458.104,60
30/04/2021	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		675,77	-599.312,75	-24.458.780,37
30/04/2021	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		5.121,02	-604.433,77	-24.463.901,39
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	15.027,29		-589.406,48	-24.448.874,10
30/04/2021	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		33.658,26	-623.064,74	-24.482.532,36
30/04/2021	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		1.519,45	-624.584,19	-24.484.051,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .	6.763,00		-617.821,19	-24.477.288,81
30/04/2021	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		5.955,00	-623.776,19	-24.483.243,81
30/04/2021	Lançamento contábil 91 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		3.544,69	-627.320,88	-24.486.788,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93		-627.034,95	-24.486.502,57
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	473,22		-626.561,73	-24.486.029,35
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	58,94		-626.502,79	-24.485.970,41
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.238,80		-625.263,99	-24.484.731,61
30/04/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.		271,74	-625.535,73	-24.485.003,35
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. I.R.R.F .	447,61		-625.088,12	-24.484.555,74
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	8.500,50		-616.587,62	-24.476.055,24
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	271,74		-616.315,88	-24.475.783,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .	145,28		-616.170,60	-24.475.638,22
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	2.783,21		-613.387,39	-24.472.855,01
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	1.379,45		-612.007,94	-24.471.475,56
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .	2.005,94		-610.002,00	-24.469.469,62
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-605.636,39	-24.465.104,01
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .	38.151,29		-567.485,10	-24.426.952,72
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 112 ref. UNIMED .		21.029,82	-588.514,92	-24.447.982,54
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	10.656,51		-577.858,41	-24.437.326,03
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .	31,97		-577.826,44	-24.437.294,06
30/04/2021	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-564.551,00	-24.424.018,62
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44		-562.800,56	-24.422.268,18
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.618,73		-557.181,83	-24.416.649,45
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-557.134,67	-24.416.602,29
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.369,72		-551.764,95	-24.411.232,57
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-552.164,49	-24.411.632,11
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. I.R.R.F .	128,08		-552.036,41	-24.411.504,03
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	83,64		-551.952,77	-24.411.420,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-556.318,38	-24.415.786,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	1.754,00		-554.564,38	-24.414.032,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.356,93		-552.207,45	-24.411.675,07
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .		73.136,77	-625.344,22	-24.484.811,84
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SANTA CASA .	284,00		-625.060,22	-24.484.527,84
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .	10.705,18		-614.355,04	-24.473.822,66
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 105 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-615.345,04	-24.474.812,66
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 103 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-637.228,12	-24.496.695,74
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		-637.050,61	-24.496.518,23
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	72.710,77		-564.339,84	-24.423.807,46
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.348,80	-573.688,64	-24.433.156,26
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	21.029,82		-552.658,82	-24.412.126,44
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	104,50		-552.554,32	-24.412.021,94
30/04/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.		13.275,44	-565.829,76	-24.425.297,38
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .	5.741,54		-560.088,22	-24.419.555,84
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	825,54		-559.262,68	-24.418.730,30
30/04/2021	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		1.434,22	-560.696,90	-24.420.164,52
30/04/2021	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..	11,00		-560.685,90	-24.420.153,52
30/04/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.		91.192,35	-651.878,25	-24.511.345,87
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .	453,71		-651.424,54	-24.510.892,16
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	41,80		-651.382,74	-24.510.850,36
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	32.842,87		-618.539,87	-24.478.007,49
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 106 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-620.230,77	-24.479.698,39
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	2,79		-620.227,98	-24.479.695,60
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	72.369,01		-547.858,97	-24.407.326,59
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .	453,71		-547.405,26	-24.406.872,88
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .	78,74		-547.326,52	-24.406.794,14
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 116 ref. BANCO DO BRASIL .		21.353,14	-568.679,66	-24.428.147,28
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	65.000,00		-503.679,66	-24.363.147,28
30/04/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.		980,00	-504.659,66	-24.364.127,28
30/04/2021	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		1.867,76	-506.527,42	-24.365.995,04
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		-506.229,36	-24.365.696,98
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06		-505.363,30	-24.364.830,92
30/04/2021	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-455.943,57	-24.315.411,19
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	26,00		-455.917,57	-24.315.385,19
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .	81,44		-455.836,13	-24.315.303,75
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	24.341,15		-431.494,98	-24.290.962,60
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	5.000,00		-426.494,98	-24.285.962,60
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 98 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00	-439.234,98	-24.298.702,60
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		-438.316,43	-24.297.784,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	418,50		-437.897,93	-24.297.365,55
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63		-437.666,30	-24.297.133,92
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,34		-417.579,96	-24.277.047,58
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 111 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.463,21	-419.043,17	-24.278.510,79
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	17.274,51		-401.768,66	-24.261.236,28
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	21.353,14		-380.415,52	-24.239.883,14
30/04/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.		104,50	-380.520,02	-24.239.987,64
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .	322,85		-380.197,17	-24.239.664,79
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	27.912,11		-352.285,06	-24.211.752,68
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	11.809,99		-340.475,07	-24.199.942,69
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	71,39		-340.403,68	-24.199.871,30
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-339.322,86	-24.198.790,48
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	847,82		-338.475,04	-24.197.942,66
30/04/2021	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.	956,09		-337.518,95	-24.196.986,57
03/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	611,68		-336.907,27	-24.196.374,89
03/05/2021	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.		611,68	-337.518,95	-24.196.986,57
04/05/2021	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		203,58	-337.722,53	-24.197.190,15
05/05/2021	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		481,15	-338.203,68	-24.197.671,30
05/05/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.		400,00	-338.603,68	-24.198.071,30
05/05/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.		40,60	-338.644,28	-24.198.111,90
05/05/2021	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		135.958,87	-474.603,15	-24.334.070,77
05/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	696,44		-473.906,71	-24.333.374,33
05/05/2021	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		428,70	-474.335,41	-24.333.803,03
05/05/2021	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		104,02	-474.439,43	-24.333.907,05
05/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	400,00		-474.039,43	-24.333.507,05
05/05/2021	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		855,05	-474.894,48	-24.334.362,10
05/05/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.		696,44	-475.590,92	-24.335.058,54
05/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	40,60		-475.550,32	-24.335.017,94
05/05/2021	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.323,90	-625.874,22	-24.485.341,84
07/05/2021	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-633.600,35	-24.493.067,97
10/05/2021	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	550,00		-633.050,35	-24.492.517,97
10/05/2021	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	600,00		-632.450,35	-24.491.917,97
10/05/2021	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.	1.700,00		-630.750,35	-24.490.217,97
10/05/2021	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	50,00		-630.700,35	-24.490.167,97
12/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	600,00		-630.100,35	-24.489.567,97
12/05/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.		600,00	-630.700,35	-24.490.167,97
12/05/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.		550,00	-631.250,35	-24.490.717,97
12/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	550,00		-630.700,35	-24.490.167,97
13/05/2021	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.		800,00	-631.500,35	-24.490.967,97
13/05/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.		50,00	-631.550,35	-24.491.017,97
13/05/2021	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		562,36	-632.112,71	-24.491.580,33
13/05/2021	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	600,00		-631.512,71	-24.490.980,33



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					
13/05/2021	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		133,35	-631.646,06	-24.491.113,68
13/05/2021	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.	562,36		-631.083,70	-24.490.551,32
13/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	50,00		-631.033,70	-24.490.501,32
13/05/2021	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-629.533,70	-24.489.001,32
13/05/2021	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	85,00		-629.448,70	-24.488.916,32
13/05/2021	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.	800,00		-628.648,70	-24.488.116,32
13/05/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .		562,36	-629.211,06	-24.488.678,68
13/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc. .	800,00		-628.411,06	-24.487.878,68
14/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	5.703,68		-622.707,38	-24.482.175,00
14/05/2021	Pagamento da despesa extra 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-622.754,54	-24.482.222,16
14/05/2021	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		674,08	-623.428,62	-24.482.896,24
14/05/2021	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .		5.703,68	-629.132,30	-24.488.599,92
14/05/2021	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		120,45	-629.252,75	-24.488.720,37
14/05/2021	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		447,12	-629.699,87	-24.489.167,49
14/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	47,16		-629.652,71	-24.489.120,33
14/05/2021	Pagamento da despesa extra 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	-629.993,35	-24.489.460,97
14/05/2021	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		213.254,24	-843.247,59	-24.702.715,21
14/05/2021	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		193.017,75	-1.036.265,34	-24.895.732,96
14/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	340,64		-1.035.924,70	-24.895.392,32
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	4.500,00		-1.031.424,70	-24.890.892,32
17/05/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.		4.500,00	-1.035.924,70	-24.895.392,32
17/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	109,04		-1.035.815,66	-24.895.283,28
17/05/2021	Pagamento da despesa extra 119 ref. UNIMED .		109,04	-1.035.924,70	-24.895.392,32
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	1.441,33		-1.034.483,37	-24.893.950,99
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	600,00		-1.033.883,37	-24.893.350,99
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	1.700,00		-1.032.183,37	-24.891.650,99
17/05/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.		85,00	-1.032.268,37	-24.891.735,99
17/05/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.		1.441,33	-1.033.709,70	-24.893.177,32
17/05/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.		1.700,00	-1.035.409,70	-24.894.877,32
17/05/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.		600,00	-1.036.009,70	-24.895.477,32
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	85,00		-1.035.924,70	-24.895.392,32
19/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	300,00		-1.035.624,70	-24.895.092,32
19/05/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.		300,00	-1.035.924,70	-24.895.392,32
19/05/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.		300,00	-1.036.224,70	-24.895.692,32
19/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	300,00		-1.035.924,70	-24.895.392,32
20/05/2021	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	201,30		-1.035.723,40	-24.895.191,02
20/05/2021	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	435,05		-1.035.288,35	-24.894.755,97
20/05/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.		273,05	-1.035.561,40	-24.895.029,02
20/05/2021	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	840,00		-1.034.721,40	-24.894.189,02
20/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	273,05		-1.034.448,35	-24.893.915,97
20/05/2021	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	280,00		-1.034.168,35	-24.893.635,97
20/05/2021	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	178,48		-1.033.989,87	-24.893.457,49
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	1.500,00		-1.032.489,87	-24.891.957,49
21/05/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.		1.500,00	-1.033.989,87	-24.893.457,49
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	1.598,65		-1.032.391,22	-24.891.858,84
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	2.200,00		-1.030.191,22	-24.889.658,84
21/05/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00	-1.031.814,22	-24.891.281,84
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	3.461,92		-1.028.352,30	-24.887.819,92
21/05/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.		2.200,00	-1.030.552,30	-24.890.019,92
21/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F. .	24,35		-1.030.527,95	-24.889.995,57



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					
21/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. I.R.R.F. .	52,71		-1.030.475,24	-24.889.942,86
21/05/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.		3.514,63	-1.033.989,87	-24.893.457,49
24/05/2021	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.		280,00	-1.034.269,87	-24.893.737,49
24/05/2021	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-1.040.290,63	-24.899.758,25
24/05/2021	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-1.047.282,48	-24.906.750,10
24/05/2021	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-1.052.720,58	-24.912.188,20
24/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	280,00		-1.052.440,58	-24.911.908,20
24/05/2021	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.036,70	-1.054.477,28	-24.913.944,90
25/05/2021	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.		201,30	-1.054.678,58	-24.914.146,20
25/05/2021	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..	220.739,99		-833.938,59	-24.693.406,21
25/05/2021	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.		178,48	-834.117,07	-24.693.584,69
25/05/2021	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.219,76	-1.256.336,83	-25.115.804,45
25/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	178,48		-1.256.158,35	-25.115.625,97
25/05/2021	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-1.221.947,98	-25.081.415,60
25/05/2021	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88	-1.316.064,86	-25.175.532,48
25/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	201,30		-1.315.863,56	-25.175.331,18
25/05/2021	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51		-1.255.957,05	-25.115.424,67
25/05/2021	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..		220.739,99	-1.476.697,04	-25.336.164,66
27/05/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 32.		930,00	-1.477.627,04	-25.337.094,66
27/05/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 32.		930,00	-1.478.557,04	-25.338.024,66
27/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	930,00		-1.477.627,04	-25.337.094,66
27/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	930,00		-1.476.697,04	-25.336.164,66
28/05/2021	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		71.366,96	-1.548.064,00	-25.407.531,62
28/05/2021	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	377.889,74		-1.170.174,26	-25.029.641,88
28/05/2021	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		377.889,74	-1.548.064,00	-25.407.531,62
31/05/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.		209,76	-1.548.273,76	-25.407.741,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	1.012,65		-1.547.261,11	-25.406.728,73
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .	426,00		-1.546.835,11	-25.406.302,73
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90		-1.543.384,21	-25.402.851,83
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	21.999,99		-1.521.384,22	-25.380.851,84
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 129 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-1.523.884,22	-25.383.351,84
31/05/2021	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.		930,00	-1.524.814,22	-25.384.281,84
31/05/2021	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94		-1.524.755,28	-25.384.222,90
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		-1.522.020,80	-25.381.488,42
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		-1.520.559,62	-25.380.027,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/05/2021	Lançamento contábil 111 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		25.459,41	-1.546.019,03	-25.405.486,65
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	41,08		-1.545.977,95	-25.405.445,57
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 135 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-1.547.668,85	-25.407.136,47
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	930,00		-1.546.738,85	-25.406.206,47
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .	27.915,35		-1.518.823,50	-25.378.291,12
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	13,50		-1.518.810,00	-25.378.277,62
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .	3.792,85		-1.515.017,15	-25.374.484,77
31/05/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.		13.275,44	-1.528.292,59	-25.387.760,21
31/05/2021	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.		41,80	-1.528.334,39	-25.387.802,01
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	2.500,00		-1.525.834,39	-25.385.302,01
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	65.000,00		-1.460.834,39	-25.320.302,01
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	1.690,90		-1.459.143,49	-25.318.611,11
31/05/2021	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-1.445.868,05	-25.305.335,67
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-1.445.820,89	-25.305.288,51
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,33		-1.425.734,56	-25.285.202,18
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73		-1.424.914,83	-25.284.382,45
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .	1.069,25		-1.423.845,58	-25.283.313,20
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	5.174,39		-1.418.671,19	-25.278.138,81
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	10.552,51		-1.408.118,68	-25.267.586,30
31/05/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.		233.221,04	-1.641.339,72	-25.500.807,34
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .	63,89		-1.641.275,83	-25.500.743,45
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00	-1.654.775,83	-25.514.243,45
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	305,37		-1.654.470,46	-25.513.938,08
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .	2.005,94		-1.652.464,52	-25.511.932,14
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-1.652.064,98	-25.511.532,60
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	100.000,00		-1.552.064,98	-25.411.532,60
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	15,00		-1.552.049,98	-25.411.517,60
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO .	55,56		-1.551.994,42	-25.411.462,04
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.369,72		-1.546.624,70	-25.406.092,32
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	7.213,03		-1.539.411,67	-25.398.879,29
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-1.539.213,13	-25.398.680,75
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .	447,61		-1.538.765,52	-25.398.233,14
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	51.069,10		-1.487.696,42	-25.347.164,04
31/05/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.		49.419,73	-1.537.116,15	-25.396.583,77
31/05/2021	Lançamento contábil 110 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		49.730,25	-1.586.846,40	-25.446.314,02
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	990,00		-1.585.856,40	-25.445.324,02
31/05/2021	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		21.441,17	-1.607.297,57	-25.466.765,19
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .	104,00		-1.607.193,57	-25.466.661,19
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	502,75		-1.606.690,82	-25.466.158,44
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	12.740,00		-1.593.950,82	-25.453.418,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-1.606.278,11	-25.465.745,73
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		-1.603.881,36	-25.463.348,98
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		100.000,00	-1.703.881,36	-25.563.348,98
31/05/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.		641.007,13	-2.344.888,49	-26.204.356,11
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99	-2.366.888,48	-26.226.356,10
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .	212,09		-2.366.676,39	-26.226.144,01
31/05/2021	Lançamento contábil 112 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		5.721,39	-2.372.397,78	-26.231.865,40
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	41,80		-2.372.355,98	-26.231.823,60
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	52.632,60		-2.319.723,38	-26.179.191,00
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	247.057,98		-2.072.665,40	-25.932.133,02
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	-2.077.665,40	-25.937.133,02
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-2.077.223,11	-25.936.690,73
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	31,53		-2.077.191,58	-25.936.659,20
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-2.076.110,76	-25.935.578,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. BANCO DO BRASIL .	5.625,17		-2.070.485,59	-25.929.953,21
31/05/2021	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	641.007,13		-1.429.478,46	-25.288.946,08
31/05/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.		500,00	-1.429.978,46	-25.289.446,08
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	500,00		-1.429.478,46	-25.288.946,08
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. I.R.R.F .	39.504,57		-1.389.973,89	-25.249.441,51
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19		-1.388.668,70	-25.248.136,32
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-1.388.638,32	-25.248.105,94
31/05/2021	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		11.844,04	-1.400.482,36	-25.259.949,98
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.400.881,90	-25.260.349,52
31/05/2021	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.	91.192,35		-1.309.689,55	-25.169.157,17
31/05/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.		956,43	-1.310.645,98	-25.170.113,60
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	1.682,31		-1.308.963,67	-25.168.431,29
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.574,12		-1.303.389,55	-25.162.857,17
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO .	689,79		-1.302.699,76	-25.162.167,38
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,43	-1.303.656,19	-25.163.123,81
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-1.299.290,58	-25.158.758,20
31/05/2021	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		2.684,64	-1.301.975,22	-25.161.442,84
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		-1.301.824,08	-25.161.291,70
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	569,03		-1.301.255,05	-25.160.722,67
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	73.565,66		-1.227.689,39	-25.087.157,01
31/05/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.		91.192,35	-1.318.881,74	-25.178.349,36
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .	3.389,13		-1.315.492,61	-25.174.960,23
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		-1.314.574,06	-25.174.041,68
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	142,00		-1.314.432,06	-25.173.899,68
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49		-1.314.070,57	-25.173.538,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	151,88		-1.313.918,69	-25.173.386,31
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	209,76		-1.313.708,93	-25.173.176,55
31/05/2021	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.		10,45	-1.313.719,38	-25.173.187,00
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	24.329,60		-1.289.389,78	-25.148.857,40
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	537,50		-1.288.852,28	-25.148.319,90
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. I.R.R.F .	286,36		-1.288.565,92	-25.148.033,54
31/05/2021	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		13.899,71	-1.302.465,63	-25.161.933,25
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		-1.299.894,60	-25.159.362,22
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	239.210,95		-1.060.683,65	-24.920.151,27
31/05/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.		435,05	-1.061.118,70	-24.920.586,32
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .	6.762,92		-1.054.355,78	-24.913.823,40
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	953,97		-1.053.401,81	-24.912.869,43
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	435,05		-1.052.966,76	-24.912.434,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	284,00		-1.052.682,76	-24.912.150,38
31/05/2021	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94	-1.052.741,70	-24.912.209,32
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.982,52		-1.046.759,18	-24.906.226,80
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		-1.046.461,12	-24.905.928,74
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	11.809,99		-1.034.651,13	-24.894.118,75
31/05/2021	Lançamento contábil 113 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		7.309,28	-1.041.960,41	-24.901.428,03
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	58,94		-1.041.901,47	-24.901.369,09
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	840,00		-1.041.061,47	-24.900.529,09
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .	453,71		-1.040.607,76	-24.900.075,38
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	5.000,00		-1.035.607,76	-24.895.075,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		-1.035.565,18	-24.895.032,80
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .	4.738,60		-1.030.826,58	-24.890.294,20
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .	678,63		-1.030.147,95	-24.889.615,57
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	17.350,37		-1.012.797,58	-24.872.265,20
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 132 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-1.034.680,66	-24.894.148,28
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .	51,23		-1.034.629,43	-24.894.097,05
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .	78,74		-1.034.550,69	-24.894.018,31
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	418,48		-1.034.132,21	-24.893.599,83
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	61,00		-1.034.071,21	-24.893.538,83
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	90,51		-1.033.980,70	-24.893.448,32
31/05/2021	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.		840,00	-1.034.820,70	-24.894.288,32
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	770,00		-1.034.050,70	-24.893.518,32
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-1.032.404,96	-24.891.872,58
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	580,00		-1.031.824,96	-24.891.292,58
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .	34,89		-1.031.790,07	-24.891.257,69
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60		-1.029.960,47	-24.889.428,09



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					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48		-1.029.429,99	-24.888.897,61
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-1.029.296,59	-24.888.764,21
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	2.783,21		-1.026.513,38	-24.885.981,00
31/05/2021	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		11.006,51	-1.037.519,89	-24.896.987,51
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. BANCO DO BRASIL .	10.686,20		-1.026.833,69	-24.886.301,31
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	33.555,08		-993.278,61	-24.852.746,23
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	14.817,63		-978.460,98	-24.837.928,60
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,43		-977.504,55	-24.836.972,17
31/05/2021	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	956,43		-976.548,12	-24.836.015,74
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.455,14		-969.092,98	-24.828.560,60
31/05/2021	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.	233.221,04		-735.871,94	-24.595.339,56
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06		-735.005,88	-24.594.473,50
31/05/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.		58,94	-735.064,82	-24.594.532,44
31/05/2021	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		26.373,19	-761.438,01	-24.620.905,63
31/05/2021	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		200,70	-761.638,71	-24.621.106,33
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	847,82		-760.790,89	-24.620.258,51
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	109.232,26		-651.558,63	-24.511.026,25
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-655.924,24	-24.515.391,86
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		65.000,00	-720.924,24	-24.580.391,86
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. UNIMED .	315,07		-720.609,17	-24.580.076,79
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00	-733.349,17	-24.592.816,79
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	9.360,78		-723.988,39	-24.583.456,01
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .	5,60		-723.982,79	-24.583.450,41
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		-723.563,99	-24.583.031,61
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. I.R.R.F. .	1.387,69		-722.176,30	-24.581.643,92
31/05/2021	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-672.756,57	-24.532.224,19
31/05/2021	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		9.981,95	-682.738,52	-24.542.206,14
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63		-682.506,89	-24.541.974,51
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 128 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51	-742.413,40	-24.601.881,02
31/05/2021	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		11.457,81	-753.871,21	-24.613.338,83
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	3.434,62		-750.436,59	-24.609.904,21
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.115,08		-744.321,51	-24.603.789,13
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	10,45		-744.311,06	-24.603.778,68
31/05/2021	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		15.442,35	-759.753,41	-24.619.221,03
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	13.500,00		-746.253,41	-24.605.721,03
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F. .	128,08		-746.125,33	-24.605.592,95



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					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-746.041,57	-24.605.509,19
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. UNIMED .	453,71		-745.587,86	-24.605.055,48
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	318,60		-745.269,26	-24.604.736,88
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		-745.019,18	-24.604.486,80
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-744.999,90	-24.604.467,52
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00	-745.769,90	-24.605.237,52
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	1.753,90		-744.016,00	-24.603.483,62
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		-743.838,49	-24.603.306,11
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO .	31,97		-743.806,52	-24.603.274,14
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44		-742.056,08	-24.601.523,70
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO .	322,85		-741.733,23	-24.601.200,85
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	3.971,76		-737.761,47	-24.597.229,09
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90		-736.807,57	-24.596.275,19
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	78,00		-736.729,57	-24.596.197,19
31/05/2021	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		3.571,90	-740.301,47	-24.599.769,09
31/05/2021	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	500,00		-739.801,47	-24.599.269,09
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-740.791,47	-24.600.259,09
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	453,71		-740.337,76	-24.599.805,38
01/06/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.		280,00	-740.617,76	-24.600.085,38
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	280,00		-740.337,76	-24.599.805,38
01/06/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.		280,00	-740.617,76	-24.600.085,38
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	280,00		-740.337,76	-24.599.805,38
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	280,00		-740.057,76	-24.599.525,38
01/06/2021	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	280,00		-739.777,76	-24.599.245,38
01/06/2021	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	184,72		-739.593,04	-24.599.060,66
01/06/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.		280,00	-739.873,04	-24.599.340,66
01/06/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.		280,00	-740.153,04	-24.599.620,66
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	280,00		-739.873,04	-24.599.340,66
01/06/2021	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.	2.546,40		-737.326,64	-24.596.794,26
01/06/2021	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	280,00		-737.046,64	-24.596.514,26
01/06/2021	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.	280,00		-736.766,64	-24.596.234,26
01/06/2021	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.		2.400,00	-739.166,64	-24.598.634,26
01/06/2021	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.	280,00		-738.886,64	-24.598.354,26
02/06/2021	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		52.721,91	-791.608,55	-24.651.076,17
02/06/2021	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.000,06	-941.608,61	-24.801.076,23
02/06/2021	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.005,37	-942.613,98	-24.802.081,60
02/06/2021	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		606,46	-943.220,44	-24.802.688,06
04/06/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.		448,32	-943.668,76	-24.803.136,38
04/06/2021	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	213,91		-943.454,85	-24.802.922,47
04/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	448,32		-943.006,53	-24.802.474,15
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	20.951,14		-922.055,39	-24.781.523,01
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		14.729,52	-936.784,91	-24.796.252,53



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					
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 140 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.463,21	-938.248,12	-24.797.715,74
07/06/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.		59,98	-938.308,10	-24.797.775,72
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	43.838,99		-894.469,11	-24.753.936,73
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 139 ref. SANTA CASA .		70.023,30	-964.492,41	-24.823.960,03
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.984,06	-996.476,47	-24.855.944,09
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 144 ref. SINDICATO .		1.250,18	-997.726,65	-24.857.194,27
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	69.597,30		-928.129,35	-24.787.596,97
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 143 ref. BANCO DO BRASIL .		20.951,14	-949.080,49	-24.808.548,11
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	426,00		-948.654,49	-24.808.122,11
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	1.645,74		-947.008,75	-24.806.476,37
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	31.984,06		-915.024,69	-24.774.492,31
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	1.186,29		-913.838,40	-24.773.306,02
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	20.684,71		-893.153,69	-24.752.621,31
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 138 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.348,80	-902.502,49	-24.761.970,11
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	9.619,64		-892.882,85	-24.752.350,47
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 141 ref. UNIMED .		20.684,71	-913.567,56	-24.773.035,18
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	63,89		-913.503,67	-24.772.971,29
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	83,76		-913.419,91	-24.772.887,53
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	9.348,80		-904.071,11	-24.763.538,73
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	8.860,20		-895.210,91	-24.754.678,53
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 137 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22	-895.612,13	-24.755.079,75
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 147 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.619,64	-905.231,77	-24.764.699,39
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 136 ref. I.R.R.F .		45.484,73	-950.716,50	-24.810.184,12
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 146 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.860,20	-959.576,70	-24.819.044,32
07/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	59,98		-959.516,72	-24.818.984,34
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	401,22		-959.115,50	-24.818.583,12
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	1.379,45		-957.736,05	-24.817.203,67
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	14.729,52		-943.006,53	-24.802.474,15
08/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	184,72		-942.821,81	-24.802.289,43
08/06/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.		400,00	-943.221,81	-24.802.689,43
08/06/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.		318,30	-943.540,11	-24.803.007,73
08/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	318,30		-943.221,81	-24.802.689,43
08/06/2021	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-950.947,94	-24.810.415,56
08/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	400,00		-950.547,94	-24.810.015,56
08/06/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.		184,72	-950.732,66	-24.810.200,28
09/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .	24,35		-950.708,31	-24.810.175,93
09/06/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.		1.623,00	-952.331,31	-24.811.798,93
09/06/2021	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	38.231,44		-914.099,87	-24.773.567,49
09/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	1.598,65		-912.501,22	-24.771.968,84
09/06/2021	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		38.231,44	-950.732,66	-24.810.200,28
10/06/2021	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.091,38	-1.142.824,04	-25.002.291,66
10/06/2021	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		103.050,73	-1.245.874,77	-25.105.342,39
10/06/2021	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		547,76	-1.246.422,53	-25.105.890,15
10/06/2021	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		82.760,58	-1.329.183,11	-25.188.650,73
11/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	5.703,68		-1.323.479,43	-25.182.947,05
11/06/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.		1.441,33	-1.324.920,76	-25.184.388,38
11/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	1.441,33		-1.323.479,43	-25.182.947,05
11/06/2021	Pagamento da despesa extra 148 ref. UNIMED .		5.703,68	-1.329.183,11	-25.188.650,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
11/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	213,91		-1.328.969,20	-25.188.436,82
11/06/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.		213,91	-1.329.183,11	-25.188.650,73
14/06/2021	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..		40.274,28	-1.369.457,39	-25.228.925,01
14/06/2021	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.625,02	-1.479.082,41	-25.338.550,03
14/06/2021	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..	40.274,28		-1.438.808,13	-25.298.275,75
15/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	47,16		-1.438.760,97	-25.298.228,59
15/06/2021	Pagamento da despesa extra 151 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	-1.439.101,61	-25.298.569,23
15/06/2021	Pagamento da despesa extra 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-1.439.148,77	-25.298.616,39
15/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	340,64		-1.438.808,13	-25.298.275,75
16/06/2021	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.	767,85		-1.438.040,28	-25.297.507,90
16/06/2021	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.		767,85	-1.438.808,13	-25.298.275,75
16/06/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc. .		767,85	-1.439.575,98	-25.299.043,60
16/06/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.		4.500,00	-1.444.075,98	-25.303.543,60
16/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	4.500,00		-1.439.575,98	-25.299.043,60
17/06/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.		800,00	-1.440.375,98	-25.299.843,60
17/06/2021	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.	800,00		-1.439.575,98	-25.299.043,60
17/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	800,00		-1.438.775,98	-25.298.243,60
17/06/2021	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	1.576,00		-1.437.199,98	-25.296.667,60
17/06/2021	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	75,00		-1.437.124,98	-25.296.592,60
21/06/2021	Pagamento da despesa extra 149 ref. UNIMED .		90,51	-1.437.215,49	-25.296.683,11
21/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	273,05		-1.436.942,44	-25.296.410,06
21/06/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.		273,05	-1.437.215,49	-25.296.683,11
21/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	90,51		-1.437.124,98	-25.296.592,60
22/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	40.274,28		-1.396.850,70	-25.256.318,32
22/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	930,00		-1.395.920,70	-25.255.388,32
22/06/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.		930,00	-1.396.850,70	-25.256.318,32
22/06/2021	Pagamento da despesa extra 152 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		40.274,28	-1.437.124,98	-25.296.592,60
23/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	3.462,46		-1.433.662,52	-25.293.130,14
23/06/2021	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.		2.200,00	-1.435.862,52	-25.295.330,14
23/06/2021	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 178 ref. I.R.R.F. .	52,17		-1.435.810,35	-25.295.277,97
23/06/2021	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.		75,00	-1.435.885,35	-25.295.352,97
23/06/2021	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.		3.514,63	-1.439.399,98	-25.298.867,60
23/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	2.200,00		-1.437.199,98	-25.296.667,60
23/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	75,00		-1.437.124,98	-25.296.592,60
24/06/2021	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		420.870,78	-1.857.995,76	-25.717.463,38
24/06/2021	Lançamento contábil 132 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FL LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		794.454,82	-2.652.450,58	-26.511.918,20
25/06/2021	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	255,00		-2.652.195,58	-26.511.663,20
28/06/2021	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-2.658.216,34	-26.517.683,96
28/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	1.576,00		-2.656.640,34	-26.516.107,96
28/06/2021	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-2.662.078,44	-26.521.546,06
28/06/2021	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.		1.576,00	-2.663.654,44	-26.523.122,06
28/06/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.		209,76	-2.663.864,20	-26.523.331,82
28/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	209,76		-2.663.654,44	-26.523.122,06
28/06/2021	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-2.670.646,29	-26.530.113,91
29/06/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.		255,00	-2.670.901,29	-26.530.368,91



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					
29/06/2021	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-2.720.901,29	-26.580.368,91
29/06/2021	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	383.892,81		-2.337.008,48	-26.196.476,10
29/06/2021	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-2.302.798,11	-26.162.265,73
29/06/2021	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..	221.739,99		-2.081.058,12	-25.940.525,74
29/06/2021	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51		-2.021.151,61	-25.880.619,23
29/06/2021	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		383.892,81	-2.405.044,42	-26.264.512,04
29/06/2021	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..		221.739,99	-2.626.784,41	-26.486.252,03
29/06/2021	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-2.576.784,41	-26.436.252,03
29/06/2021	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88	-2.670.901,29	-26.530.368,91
29/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852092 Doc. .	255,00		-2.670.646,29	-26.530.113,91
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		-2.670.495,15	-26.529.962,77
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	2.525,88		-2.667.969,27	-26.527.436,89
30/06/2021	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	145,12		-2.667.824,15	-26.527.291,77
30/06/2021	Lançamento contábil 140 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		963,97	-2.668.788,12	-26.528.255,74
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	5.862,23		-2.662.925,89	-26.522.393,51
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	686,00		-2.662.239,89	-26.521.707,51
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .	39.504,57		-2.622.735,32	-26.482.202,94
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	95,48		-2.622.639,84	-26.482.107,46
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-2.622.240,30	-26.481.707,92
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .	569,03		-2.621.671,27	-26.481.138,89
30/06/2021	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	5.937,91		-2.615.733,36	-26.475.200,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-2.615.649,60	-26.475.117,22
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-2.620.015,21	-26.479.482,83
30/06/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.		49.419,73	-2.669.434,94	-26.528.902,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	745,11		-2.668.689,83	-26.528.157,45
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.391,15	-2.678.080,98	-26.537.548,60
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	17.842,82		-2.660.238,16	-26.519.705,78
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	111.374,52		-2.548.863,64	-26.408.331,26
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	250.124,69		-2.298.738,95	-26.158.206,57
30/06/2021	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		3.151,30	-2.301.890,25	-26.161.357,87
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		-2.301.847,67	-26.161.315,29
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA	144,40		-2.301.703,27	-26.161.170,89



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					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .	7.909,99		-2.293.793,28	-26.153.260,90
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	500,00		-2.293.293,28	-26.152.760,90
30/06/2021	Lançamento contábil 141 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		8.485,19	-2.301.778,47	-26.161.246,09
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 171 ref. BANCO DO BRASIL .		17.842,82	-2.319.621,29	-26.179.088,91
30/06/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.		956,09	-2.320.577,38	-26.180.045,00
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 173 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.709,14	-2.329.286,52	-26.188.754,14
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-2.330.242,61	-26.189.710,23
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 164 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22	-2.330.643,83	-26.190.111,45
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19		-2.329.338,64	-26.188.806,26
30/06/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.		644.758,97	-2.974.097,61	-26.833.565,23
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 159 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-2.976.597,61	-26.836.065,23
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06		-2.975.731,55	-26.835.199,17
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .	34,89		-2.975.696,66	-26.835.164,28
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	1.645,74		-2.974.050,92	-26.833.518,54
30/06/2021	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.062,03	-2.976.112,95	-26.835.580,57
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .	453,71		-2.975.659,24	-26.835.126,86
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	21.126,59		-2.954.532,65	-26.814.000,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	857,53		-2.953.675,12	-26.813.142,74
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	401,22		-2.953.273,90	-26.812.741,52
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 162 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-2.975.156,98	-26.834.624,60
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	3.434,62		-2.971.722,36	-26.831.189,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	61,00		-2.971.661,36	-26.831.128,98
30/06/2021	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	7.106,47		-2.964.554,89	-26.824.022,51
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	46,91		-2.964.507,98	-26.823.975,60
30/06/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.		232.061,29	-3.196.569,27	-27.056.036,89
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. UNIMED .	315,07		-3.196.254,20	-27.055.721,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	418,48		-3.195.835,72	-27.055.303,34
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	23.400,35		-3.172.435,37	-27.031.902,99
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	1.012,65		-3.171.422,72	-27.030.890,34
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 161 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-3.183.750,01	-27.043.217,63
30/06/2021	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.703,31	-3.185.453,32	-27.044.920,94
30/06/2021	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		2.655,93	-3.188.109,25	-27.047.576,87
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00	-3.200.849,25	-27.060.316,87
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO .	31,97		-3.200.817,28	-27.060.284,90
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	51.583,25		-3.149.234,03	-27.008.701,65
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	10.396,51		-3.138.837,52	-26.998.305,14
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00	-3.152.337,52	-27.011.805,14
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .	78,74		-3.152.258,78	-27.011.726,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .	304,74		-3.151.954,04	-27.011.421,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	78,34		-3.151.875,70	-27.011.343,32
30/06/2021	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.	500,00		-3.151.375,70	-27.010.843,32
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	55.079,38		-3.096.296,32	-26.955.763,94
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		64.450,00	-3.160.746,32	-27.020.213,94
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	847,82		-3.159.898,50	-27.019.366,12
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	917,34		-3.158.981,16	-27.018.448,78
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.412,07		-3.153.569,09	-27.013.036,71
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .	447,61		-3.153.121,48	-27.012.589,10
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	9.391,15		-3.143.730,33	-27.003.197,95
30/06/2021	Lançamento contábil 142 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		3.238,71	-3.146.969,04	-27.006.436,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	151,88		-3.146.817,16	-27.006.284,78
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .	426,00		-3.146.391,16	-27.005.858,78
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. I.R.R.F .	128,08		-3.146.263,08	-27.005.730,70
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	1.690,90		-3.144.572,18	-27.004.039,80
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .	284,00		-3.144.288,18	-27.003.755,80
30/06/2021	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.	232.061,29		-2.912.226,89	-26.771.694,51
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .	24,00		-2.912.202,89	-26.771.670,51
30/06/2021	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		127,49	-2.912.330,38	-26.771.798,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.		58,94	-2.912.389,32	-26.771.856,94
30/06/2021	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,89		-2.912.330,43	-26.771.798,05
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .	689,79		-2.911.640,64	-26.771.108,26
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-2.907.275,03	-26.766.742,65
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	5.000,00		-2.902.275,03	-26.761.742,65
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 177 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		770,00	-2.903.045,03	-26.762.512,65
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .	260,00		-2.902.785,03	-26.762.252,65
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-2.902.586,49	-26.762.054,11
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	1.318,44		-2.901.268,05	-26.760.735,67
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	17.259,13		-2.884.008,92	-26.743.476,54
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.373,92		-2.882.635,00	-26.742.102,62
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .	208,42		-2.882.426,58	-26.741.894,20
30/06/2021	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.	91.831,80		-2.790.594,78	-26.650.062,40
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.302,57		-2.785.292,21	-26.644.759,83
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 172 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.100,76	-2.794.392,97	-26.653.860,59
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.304,08		-2.787.088,89	-26.646.556,51
30/06/2021	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.229,84	-2.788.318,73	-26.647.786,35
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	4.362,70		-2.783.956,03	-26.643.423,65
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	72.469,13		-2.711.486,90	-26.570.954,52
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SINDICATO .	51,23		-2.711.435,67	-26.570.903,29



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					
30/06/2021	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.703,31		-2.709.732,36	-26.569.199,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	70,84		-2.709.661,52	-26.569.129,14
30/06/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.		41,80	-2.709.703,32	-26.569.170,94
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	43.611,74		-2.666.091,58	-26.525.559,20
30/06/2021	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.254,21	-2.738.345,79	-26.597.813,41
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 174 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		29.510,09	-2.767.855,88	-26.627.323,50
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	58,94		-2.767.796,94	-26.627.264,56
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	64.450,00		-2.703.346,94	-26.562.814,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-2.702.477,76	-26.561.945,38
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51	-2.762.384,27	-26.621.851,89
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	257,03		-2.762.127,24	-26.621.594,86
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 170 ref. SINDICATO .		1.232,07	-2.763.359,31	-26.622.826,93
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	3.971,76		-2.759.387,55	-26.618.855,17
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. UNIMED .	453,71		-2.758.933,84	-26.618.401,46
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .	55,56		-2.758.878,28	-26.618.345,90
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-2.757.797,46	-26.617.265,08
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-2.757.598,92	-26.617.066,54
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. I.R.R.F .	1.387,69		-2.756.211,23	-26.615.678,85
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		-2.753.476,75	-26.612.944,37
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	10.841,08		-2.742.635,67	-26.602.103,29
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	83,60		-2.742.552,07	-26.602.019,69
30/06/2021	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		5.937,91	-2.748.489,98	-26.607.957,60
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	13.500,00		-2.734.989,98	-26.594.457,60
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .	1.239,85		-2.733.750,13	-26.593.217,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .	453,71		-2.733.296,42	-26.592.764,04
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	11.809,99		-2.721.486,43	-26.580.954,05
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51		-2.721.308,92	-26.580.776,54
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		101.000,00	-2.822.308,92	-26.681.776,54
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	8.709,14		-2.813.599,78	-26.673.067,40
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 154 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99	-2.835.599,77	-26.695.067,39
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	71.245,89		-2.764.353,88	-26.623.821,50
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		-2.764.103,80	-26.623.571,42
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	1.168,18		-2.762.935,62	-26.622.403,24
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-2.762.888,46	-26.622.356,08
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .	1.778,69		-2.761.109,77	-26.620.577,39
30/06/2021	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		7.106,47	-2.768.216,24	-26.627.683,86
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .	28.130,10		-2.740.086,14	-26.599.553,76
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	21.999,99		-2.718.086,15	-26.577.553,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-2.717.643,86	-26.577.111,48
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		-2.717.225,06	-26.576.692,68
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	142,00		-2.717.083,06	-26.576.550,68
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .	3.792,85		-2.713.290,21	-26.572.757,83
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	2.500,00		-2.710.790,21	-26.570.257,83
30/06/2021	Lançamento contábil 137 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		5.679,35	-2.716.469,56	-26.575.937,18
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-2.714.823,82	-26.574.291,44
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	154,03		-2.714.669,79	-26.574.137,41
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 160 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	-2.719.669,79	-26.579.137,41
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		-2.718.751,24	-26.578.218,86
30/06/2021	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	2.655,93		-2.716.095,31	-26.575.562,93
30/06/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.		500,00	-2.716.595,31	-26.576.062,93
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		-2.715.134,13	-26.574.601,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .	6.762,92		-2.708.371,21	-26.567.838,83
30/06/2021	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.	49.419,73		-2.658.951,48	-26.518.419,10
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		-2.658.653,42	-26.518.121,04
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .	5.293,06		-2.653.360,36	-26.512.827,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. I.R.R.F .	286,36		-2.653.074,00	-26.512.541,62
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 163 ref. I.R.R.F .		45.257,48	-2.698.331,48	-26.557.799,10
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	990,00		-2.697.341,48	-26.556.809,10
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	63,89		-2.697.277,59	-26.556.745,21
30/06/2021	Lançamento contábil 138 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		11.545,88	-2.708.823,47	-26.568.291,09
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SINDICATO .	63,89		-2.708.759,58	-26.568.227,20
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	9.100,76		-2.699.658,82	-26.559.126,44
30/06/2021	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	644.758,97		-2.054.899,85	-25.914.367,47
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	244.087,83		-1.810.812,02	-25.670.279,64
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		-1.809.855,93	-25.669.323,55
30/06/2021	Lançamento contábil 139 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		9.163,27	-1.819.019,20	-25.678.486,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-1.818.885,80	-25.678.353,42
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	83,76		-1.818.802,04	-25.678.269,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		-1.816.405,29	-25.675.872,91
30/06/2021	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		11,31	-1.816.416,60	-25.675.884,22
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	1.595,44		-1.814.821,16	-25.674.288,78
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56		-1.814.318,60	-25.673.786,22
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		-1.811.747,57	-25.671.215,19
30/06/2021	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.229,84		-1.810.517,73	-25.669.985,35
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60		-1.808.688,13	-25.668.155,75



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					
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.841,08	-1.819.529,21	-25.678.996,83
30/06/2021	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		145,12	-1.819.674,33	-25.679.141,95
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90		-1.816.223,43	-25.675.691,05
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		-1.815.837,86	-25.675.305,48
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 175 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-1.817.528,76	-25.676.996,38
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49		-1.817.167,27	-25.676.634,89
30/06/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.		13.275,44	-1.830.442,71	-25.689.910,33
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.830.842,25	-25.690.309,87
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 168 ref. UNIMED .		21.126,59	-1.851.968,84	-25.711.436,46
30/06/2021	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.	956,09		-1.851.012,75	-25.710.480,37
30/06/2021	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-1.837.737,31	-25.697.204,93
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-1.837.706,93	-25.697.174,55
30/06/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.		91.831,80	-1.929.538,73	-25.789.006,35
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 176 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-1.930.528,73	-25.789.996,35
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.801,39		-1.911.727,34	-25.771.194,96
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	41,80		-1.911.685,54	-25.771.153,16
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	770,00		-1.910.915,54	-25.770.383,16
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .	52,00		-1.910.863,54	-25.770.331,16
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .		1.402,20	-1.912.265,74	-25.771.733,36
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	34.122,64		-1.878.143,10	-25.737.610,72
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 166 ref. SANTA CASA .		71.931,89	-1.950.074,99	-25.809.542,61
30/06/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.		83,60	-1.950.158,59	-25.809.626,21
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	14.817,63		-1.935.340,96	-25.794.808,58
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	1.753,88		-1.933.587,08	-25.793.054,70
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.574,12		-1.928.012,96	-25.787.480,58
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	342,00		-1.927.670,96	-25.787.138,58
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	9.308,78		-1.918.362,18	-25.777.829,80
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-1.918.342,90	-25.777.810,52
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	29.510,09		-1.888.832,81	-25.748.300,43
30/06/2021	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,89	-1.888.891,70	-25.748.359,32
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	101.000,00		-1.787.891,70	-25.647.359,32
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	95,02		-1.787.796,68	-25.647.264,30
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.219,04		-1.782.577,64	-25.642.045,26
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	3.389,13		-1.779.188,51	-25.638.656,13
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	12.740,00		-1.766.448,51	-25.625.916,13
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .	6.201,59		-1.760.246,92	-25.619.714,54
01/07/2021	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	300,00		-1.759.946,92	-25.619.414,54
01/07/2021	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	197,00		-1.759.749,92	-25.619.217,54
01/07/2021	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.	136,50		-1.759.613,42	-25.619.081,04
01/07/2021	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	168,10		-1.759.445,32	-25.618.912,94
05/07/2021	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.		318,38	-1.759.763,70	-25.619.231,32
05/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	59,98		-1.759.703,72	-25.619.171,34
05/07/2021	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.		59,98	-1.759.763,70	-25.619.231,32
05/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	318,38		-1.759.445,32	-25.618.912,94
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	1.598,65		-1.757.846,67	-25.617.314,29



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	136,50		-1.757.710,17	-25.617.177,79
06/07/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.		31,06	-1.757.741,23	-25.617.208,85
06/07/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.		1.623,00	-1.759.364,23	-25.618.831,85
06/07/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.		400,00	-1.759.764,23	-25.619.231,85
06/07/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.		136,50	-1.759.900,73	-25.619.368,35
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	31,06		-1.759.869,67	-25.619.337,29
06/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	340,64		-1.759.529,03	-25.618.996,65
06/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	78,34		-1.759.450,69	-25.618.918,31
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	400,00		-1.759.050,69	-25.618.518,31
06/07/2021	Pagamento da despesa extra 180 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	-1.759.391,33	-25.618.858,95
06/07/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.		168,10	-1.759.559,43	-25.619.027,05
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	168,10		-1.759.391,33	-25.618.858,95
06/07/2021	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED .		78,34	-1.759.469,67	-25.618.937,29
06/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .	24,35		-1.759.445,32	-25.618.912,94
07/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	5.703,68		-1.753.741,64	-25.613.209,26
07/07/2021	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		714,49	-1.754.456,13	-25.613.923,75
07/07/2021	Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED .		5.703,68	-1.760.159,81	-25.619.627,43
08/07/2021	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-1.767.885,94	-25.627.353,56
08/07/2021	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.723,11	-1.960.609,05	-25.820.076,67
12/07/2021	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.		1.441,33	-1.962.050,38	-25.821.518,00
12/07/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.		197,00	-1.962.247,38	-25.821.715,00
12/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	1.441,33		-1.960.806,05	-25.820.273,67
12/07/2021	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.699,75	-2.111.505,80	-25.970.973,42
12/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	197,00		-2.111.308,80	-25.970.776,42
12/07/2021	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		136.114,50	-2.247.423,30	-26.106.890,92
14/07/2021	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		214.166,20	-2.461.589,50	-26.321.057,12
15/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	4.500,00		-2.457.089,50	-26.316.557,12
15/07/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.		4.500,00	-2.461.589,50	-26.321.057,12
15/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	47,16		-2.461.542,34	-26.321.009,96
15/07/2021	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	109,38		-2.461.432,96	-26.320.900,58
15/07/2021	Pagamento da despesa extra 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-2.461.480,12	-26.320.947,74
16/07/2021	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.048,72	-2.462.528,84	-26.321.996,46
19/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	930,00		-2.461.598,84	-26.321.066,46
19/07/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 174 OB .		23,75	-2.461.622,59	-26.321.090,21
19/07/2021	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.	23,75		-2.461.598,84	-26.321.066,46
19/07/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.		930,00	-2.462.528,84	-26.321.996,46
19/07/2021	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.		23,75	-2.462.552,59	-26.322.020,21
20/07/2021	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.	6.960,00		-2.455.592,59	-26.315.060,21
20/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	281,34		-2.455.311,25	-26.314.778,87
20/07/2021	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	70,00		-2.455.241,25	-26.314.708,87
20/07/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.		281,34	-2.455.522,59	-26.314.990,21
21/07/2021	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.666,48	-2.878.189,07	-26.737.656,69
22/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	109,38		-2.878.079,69	-26.737.547,31
22/07/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.		3.514,63	-2.881.594,32	-26.741.061,94
22/07/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.		109,38	-2.881.703,70	-26.741.171,32
22/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	3.462,46		-2.878.241,24	-26.737.708,86
22/07/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.		2.200,00	-2.880.441,24	-26.739.908,86
22/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. I.R.R.F .	52,17		-2.880.389,07	-26.739.856,69



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					
22/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	2.200,00		-2.878.189,07	-26.737.656,69
26/07/2021	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).	166,67		-2.878.022,40	-26.737.490,02
26/07/2021	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-2.883.460,50	-26.742.928,12
26/07/2021	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).		166,67	-2.883.627,17	-26.743.094,79
26/07/2021	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..	223.740,00		-2.659.887,17	-26.519.354,79
26/07/2021	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88	-2.754.004,05	-26.613.471,67
26/07/2021	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-2.760.995,90	-26.620.463,52
26/07/2021	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-2.726.785,53	-26.586.253,15
26/07/2021	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..		223.740,00	-2.950.525,53	-26.809.993,15
26/07/2021	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51		-2.890.619,02	-26.750.086,64
26/07/2021	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-2.896.639,78	-26.756.107,40
27/07/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		209,76	-2.896.849,54	-26.756.317,16
27/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	209,76		-2.896.639,78	-26.756.107,40
28/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	318,30		-2.896.321,48	-26.755.789,10
28/07/2021	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.		318,30	-2.896.639,78	-26.756.107,40
29/07/2021	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.400,88	-3.293.040,66	-27.152.508,28
29/07/2021	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.400,88		-2.896.639,78	-26.756.107,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-2.896.556,02	-26.756.023,64
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48		-2.893.821,54	-26.753.289,16
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.465,92		-2.891.355,62	-26.750.823,24
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	9.853,52		-2.881.502,10	-26.740.969,72
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 198 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.853,52	-2.891.355,62	-26.750.823,24
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90		-2.887.904,72	-26.747.372,34
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	9.471,43		-2.878.433,29	-26.737.900,91
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	5.995,25		-2.872.438,04	-26.731.905,66
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .	55,56		-2.872.382,48	-26.731.850,10
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	32.753,04		-2.839.629,44	-26.699.097,06
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-2.839.582,28	-26.699.049,90
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00	-2.840.352,28	-26.699.819,90
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.558,62		-2.837.793,66	-26.697.261,28
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	12.740,00		-2.825.053,66	-26.684.521,28
30/07/2021	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-2.875.053,66	-26.734.521,28
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-2.874.611,37	-26.734.078,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	9.360,78		-2.865.250,59	-26.724.718,21
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	151,88		-2.865.098,71	-26.724.566,33
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	4,39		-2.865.094,32	-26.724.561,94
30/07/2021	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	49.891,20		-2.815.203,12	-26.674.670,74
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	44.132,13		-2.771.070,99	-26.630.538,61
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-2.770.858,42	-26.630.326,04
30/07/2021	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.	956,09		-2.769.902,33	-26.629.369,95
30/07/2021	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-2.756.626,89	-26.616.094,51
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 203 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.471,43	-2.766.098,32	-26.625.565,94
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		-2.765.179,77	-26.624.647,39
30/07/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.		13.275,44	-2.778.455,21	-26.637.922,83
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. BANCO DO BRASIL .	4.426,59		-2.774.028,62	-26.633.496,24
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	1.168,18		-2.772.860,44	-26.632.328,06
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	60,53		-2.772.799,91	-26.632.267,53
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	12.006,37		-2.760.793,54	-26.620.261,16
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	1.378,23		-2.759.415,31	-26.618.882,93
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	27.988,10		-2.731.427,21	-26.590.894,83
30/07/2021	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.226,18		-2.730.201,03	-26.589.668,65
30/07/2021	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	10.981,66		-2.719.219,37	-26.578.686,99
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .	3.934,85		-2.715.284,52	-26.574.752,14
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	142,00		-2.715.142,52	-26.574.610,14
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .	78,74		-2.715.063,78	-26.574.531,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .	426,00		-2.714.637,78	-26.574.105,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .	447,61		-2.714.190,17	-26.573.657,79
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .	689,79		-2.713.500,38	-26.572.968,00
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	57.684,86		-2.655.815,52	-26.515.283,14
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	24.000,00		-2.631.815,52	-26.491.283,14
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		-2.631.396,72	-26.490.864,34
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	1.690,90		-2.629.705,82	-26.489.173,44
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. BANCO DO BRASIL .	9.309,85		-2.620.395,97	-26.479.863,59
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	3.389,13		-2.617.006,84	-26.476.474,46
30/07/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.		58,94	-2.617.065,78	-26.476.533,40
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	69.613,40		-2.547.452,38	-26.406.920,00
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 205 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.402,20	-2.548.854,58	-26.408.322,20
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .	52,00		-2.548.802,58	-26.408.270,20
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 184 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		101.150,00	-2.649.952,58	-26.509.420,20
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56		-2.649.450,02	-26.508.917,64
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .	569,03		-2.648.880,99	-26.508.348,61
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	990,00		-2.647.890,99	-26.507.358,61
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	51.707,48		-2.596.183,51	-26.455.651,13



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					
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 190 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	-2.601.183,51	-26.460.651,13
30/07/2021	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.226,18	-2.602.409,69	-26.461.877,31
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.492,35		-2.596.917,34	-26.456.384,96
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		-2.596.397,15	-26.455.864,77
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-2.596.366,77	-26.455.834,39
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	9.226,28		-2.587.140,49	-26.446.608,11
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	65.000,00		-2.522.140,49	-26.381.608,11
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		65.000,00	-2.587.140,49	-26.446.608,11
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	401,22		-2.586.739,27	-26.446.206,89
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.350,00	-2.600.089,27	-26.459.556,89
30/07/2021	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		7.260,00	-2.607.349,27	-26.466.816,89
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	414,98		-2.606.934,29	-26.466.401,91
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	243.245,39		-2.363.688,90	-26.223.156,52
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51	-2.423.595,41	-26.283.063,03
30/07/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.		41,80	-2.423.637,21	-26.283.104,83
30/07/2021	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.620,91	-2.428.258,12	-26.287.725,74
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .	315,07		-2.427.943,05	-26.287.410,67
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		-2.427.644,99	-26.287.112,61
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .	29,60		-2.427.615,39	-26.287.083,01
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 204 ref. SANTA CASA .		70.091,40	-2.497.706,79	-26.357.174,41
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .	56,00		-2.497.650,79	-26.357.118,41
30/07/2021	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	800,00		-2.496.850,79	-26.356.318,41
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-2.495.472,56	-26.354.940,18
30/07/2021	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		7.260,00	-2.488.212,56	-26.347.680,18
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		-2.487.962,48	-26.347.430,10
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 194 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-2.488.952,48	-26.348.420,10
30/07/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.		500,00	-2.489.452,48	-26.348.920,10
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-2.489.253,94	-26.348.721,56
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .	34,89		-2.489.219,05	-26.348.686,67
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	115.103,15		-2.374.115,90	-26.233.583,52
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	12.406,94		-2.361.708,96	-26.221.176,58
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 189 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-2.364.208,96	-26.223.676,58
30/07/2021	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.466,26	-2.368.675,22	-26.228.142,84
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		-2.368.289,65	-26.227.757,27
30/07/2021	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		37.319,93	-2.330.969,72	-26.190.437,34
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	45,00		-2.330.924,72	-26.190.392,34
30/07/2021	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.	49.048,33		-2.281.876,39	-26.141.344,01



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					
30/07/2021	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		550,49	-2.282.426,88	-26.141.894,50
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	41,80		-2.282.385,08	-26.141.852,70
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	58,94		-2.282.326,14	-26.141.793,76
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-2.282.306,86	-26.141.774,48
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	102,88		-2.282.203,98	-26.141.671,60
30/07/2021	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.659,58	-2.283.863,56	-26.143.331,18
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .	286,36		-2.283.577,20	-26.143.044,82
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .	704,22		-2.282.872,98	-26.142.340,60
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19		-2.281.567,79	-26.141.035,41
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .	304,74		-2.281.263,05	-26.140.730,67
30/07/2021	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	9.390,75		-2.271.872,30	-26.131.339,92
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09		-2.270.916,21	-26.130.383,83
30/07/2021	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.		26,70	-2.270.942,91	-26.130.410,53
30/07/2021	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.931,27	-2.343.874,18	-26.203.341,80
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SANTA CASA .	284,00		-2.343.590,18	-26.203.057,80
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 191 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-2.365.473,26	-26.224.940,88
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-2.364.604,08	-26.224.071,70
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .	453,71		-2.364.150,37	-26.223.617,99
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 200 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.830,21	-2.369.980,58	-26.229.448,20
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 188 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-2.382.307,87	-26.241.775,49
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-2.381.908,33	-26.241.375,95
30/07/2021	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		37.319,93	-2.419.228,26	-26.278.695,88
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .	1.041,59		-2.418.186,67	-26.277.654,29
30/07/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.		231.117,80	-2.649.304,47	-26.508.772,09
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	5.000,00		-2.644.304,47	-26.503.772,09
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.323,81		-2.624.980,66	-26.484.448,28
30/07/2021	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		49.891,20	-2.674.871,86	-26.534.339,48
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-2.673.791,04	-26.533.258,66
30/07/2021	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		10.176,60	-2.683.967,64	-26.543.435,26
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	500,00		-2.683.467,64	-26.542.935,26
30/07/2021	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		57,79	-2.683.525,43	-26.542.993,05
30/07/2021	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.	103.632,36		-2.579.893,07	-26.439.360,69
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		-2.577.496,32	-26.436.963,94
30/07/2021	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.	231.117,80		-2.346.378,52	-26.205.846,14
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-2.350.744,13	-26.210.211,75



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				
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 197 ref. BANCO DO BRASIL .		18.376,21	-2.369.120,34	-26.228.587,96
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	805,67		-2.368.314,67	-26.227.782,29
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	616,01		-2.367.698,66	-26.227.166,28
30/07/2021	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00	-3.867.698,66	-27.727.166,28
30/07/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.		49.048,33	-3.916.746,99	-27.776.214,61
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-3.916.613,59	-27.776.081,21
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	1.012,65		-3.915.600,94	-27.775.068,56
30/07/2021	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.659,58		-3.913.941,36	-27.773.408,98
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 199 ref. SINDICATO .		1.232,07	-3.915.173,43	-27.774.641,05
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	13.350,00		-3.901.823,43	-27.761.291,05
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .	1.908,08		-3.899.915,35	-27.759.382,97
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	17.326,37		-3.882.588,98	-27.742.056,60
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	3.971,76		-3.878.617,22	-27.738.084,84
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	4.920,64		-3.873.696,58	-27.733.164,20
30/07/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.		103.632,36	-3.977.328,94	-27.836.796,56
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	2.500,00		-3.974.828,94	-27.834.296,56
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	18.376,21		-3.956.452,73	-27.815.920,35
30/07/2021	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	500,00		-3.955.952,73	-27.815.420,35
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .	6.425,35		-3.949.527,38	-27.808.995,00
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	418,48		-3.949.108,90	-27.808.576,52
30/07/2021	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	57,79		-3.949.051,11	-27.808.518,73
30/07/2021	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00		-2.449.051,11	-26.308.518,73
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	20.509,04		-2.428.542,07	-26.288.009,69
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	14.608,39		-2.413.933,68	-26.273.401,30
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		-2.413.891,10	-26.273.358,72
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	247,12		-2.413.643,98	-26.273.111,60
30/07/2021	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	5.062,26		-2.408.581,72	-26.268.049,34
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	15,00		-2.408.566,72	-26.268.034,34
30/07/2021	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-2.358.566,72	-26.218.034,34
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 201 ref. I.R.R.F .		45.777,87	-2.404.344,59	-26.263.812,21
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	83,76		-2.404.260,83	-26.263.728,45
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 192 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-2.405.951,73	-26.265.419,35
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	101.150,00		-2.304.801,73	-26.164.269,35
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	2,68		-2.304.799,05	-26.164.266,67
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.638,66		-2.298.160,39	-26.157.628,01
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	249.744,50		-2.048.415,89	-25.907.883,51
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	32.906,56		-2.015.509,33	-25.874.976,95
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.326,88		-2.009.182,45	-25.868.650,07
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. I.R.R.F .	1.778,69		-2.007.403,76	-25.866.871,38
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .	453,71		-2.006.950,05	-25.866.417,67
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	478,00		-2.006.472,05	-25.865.939,67



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	1.645,74		-2.004.826,31	-25.864.293,93
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	1.753,88		-2.003.072,43	-25.862.540,05
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. UNIMED .	453,71		-2.002.618,72	-25.862.086,34
30/07/2021	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.620,91		-1.997.997,81	-25.857.465,43
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		-1.996.536,63	-25.856.004,25
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	1.318,44		-1.995.218,19	-25.854.685,81
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SINDICATO .	51,23		-1.995.166,96	-25.854.634,58
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	5.830,21		-1.989.336,75	-25.848.804,37
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-1.989.736,29	-25.849.203,91
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-1.990.692,38	-25.850.160,00
30/07/2021	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		9.390,75	-2.000.083,13	-25.859.550,75
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		-1.997.512,10	-25.856.979,72
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 196 ref. CONSIGNADO SICRED .		13.785,17	-2.011.297,27	-25.870.764,89
30/07/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.		646.117,58	-2.657.414,85	-26.516.882,47
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-2.657.216,31	-26.516.683,93
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	847,82		-2.656.368,49	-26.515.836,11
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .	39.504,57		-2.616.863,92	-26.476.331,54
30/07/2021	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.466,26		-2.612.397,66	-26.471.865,28
30/07/2021	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.081,35	-2.614.479,01	-26.473.946,63
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		-2.614.327,87	-26.473.795,49
30/07/2021	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		10.981,66	-2.625.309,53	-26.484.777,15
30/07/2021	Lançamento contábil 163 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		3.468,45	-2.628.777,98	-26.488.245,60
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 206 ref. UNIMED .		20.509,04	-2.649.287,02	-26.508.754,64
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.000,00	-2.673.287,02	-26.532.754,64
30/07/2021	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.	646.117,58		-2.027.169,44	-25.886.637,06
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 202 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22	-2.027.570,66	-25.887.038,28
30/07/2021	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		6.471,28	-2.034.041,94	-25.893.509,56
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	1.711,16		-2.032.330,78	-25.891.798,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. I.R.R.F .	128,08		-2.032.202,70	-25.891.670,32
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31		-2.030.326,39	-25.889.794,01
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO SICRED .	9.797,87		-2.020.528,52	-25.879.996,14
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	31.661,22		-1.988.867,30	-25.848.334,92
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00	-2.001.607,30	-25.861.074,92
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	3.434,62		-1.998.172,68	-25.857.640,30
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-1.993.807,07	-25.853.274,69



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					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-1.992.161,33	-25.851.628,95
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.666,54		-1.990.494,79	-25.849.962,41
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	218,44		-1.990.276,35	-25.849.743,97
30/07/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.		956,09	-1.991.232,44	-25.850.700,06
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	2.525,88		-1.988.706,56	-25.848.174,18
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .	61,00		-1.988.645,56	-25.848.113,18
30/07/2021	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	6.471,28		-1.982.174,28	-25.841.641,90
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SINDICATO .	31,97		-1.982.142,31	-25.841.609,93
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	63,89		-1.982.078,42	-25.841.546,04
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	69.990,13		-1.912.088,29	-25.771.555,91
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .	63,89		-1.912.024,40	-25.771.492,02
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.661,22	-1.943.685,62	-25.803.153,24
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	770,00		-1.942.915,62	-25.802.383,24
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60		-1.941.086,02	-25.800.553,64
30/07/2021	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		5.062,26	-1.946.148,28	-25.805.615,90
31/07/2021	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	58,94		-1.946.089,34	-25.805.556,96
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	41,80		-1.946.047,54	-25.805.515,16
31/07/2021	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		58,94	-1.946.106,48	-25.805.574,10
31/07/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.		41,80	-1.946.148,28	-25.805.615,90
02/08/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.		70,00	-1.946.218,28	-25.805.685,90
02/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	70,00		-1.946.148,28	-25.805.615,90
03/08/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.		376,39	-1.946.524,67	-25.805.992,29
03/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	376,39		-1.946.148,28	-25.805.615,90
04/08/2021	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.	1.400,00		-1.944.748,28	-25.804.215,90
04/08/2021	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	132,63		-1.944.615,65	-25.804.083,27
04/08/2021	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.	2.910,00		-1.941.705,65	-25.801.173,27
04/08/2021	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	231,13		-1.941.474,52	-25.800.942,14
05/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	48,98		-1.941.425,54	-25.800.893,16
05/08/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.		48,98	-1.941.474,52	-25.800.942,14
06/08/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.		318,30	-1.941.792,82	-25.801.260,44
06/08/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.		132,63	-1.941.925,45	-25.801.393,07
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	132,63		-1.941.792,82	-25.801.260,44
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	1.400,00		-1.940.392,82	-25.799.860,44
06/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F .	24,35		-1.940.368,47	-25.799.836,09
06/08/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.		2.910,00	-1.943.278,47	-25.802.746,09
06/08/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.		1.623,00	-1.944.901,47	-25.804.369,09
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	400,00		-1.944.501,47	-25.803.969,09
06/08/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.		400,00	-1.944.901,47	-25.804.369,09
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	231,13		-1.944.670,34	-25.804.137,96
06/08/2021	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-1.952.396,47	-25.811.864,09
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	318,30		-1.952.078,17	-25.811.545,79
06/08/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.		1.400,00	-1.953.478,17	-25.812.945,79
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	1.598,65		-1.951.879,52	-25.811.347,14
06/08/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.		231,13	-1.952.110,65	-25.811.578,27
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	2.910,00		-1.949.200,65	-25.808.668,27
09/08/2021	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	260,00		-1.948.940,65	-25.808.408,27
09/08/2021	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		184.763,20	-2.133.703,85	-25.993.171,47

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					
09/08/2021	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		812,58	-2.134.516,43	-25.993.984,05
11/08/2021	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		143.594,75	-2.278.111,18	-26.137.578,80
11/08/2021	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		158.981,54	-2.437.092,72	-26.296.560,34
12/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	260,00		-2.436.832,72	-26.296.300,34
12/08/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.		260,00	-2.437.092,72	-26.296.560,34
12/08/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.		1.441,33	-2.438.534,05	-26.298.001,67
12/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	1.441,33		-2.437.092,72	-26.296.560,34
13/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	1.125,60		-2.435.967,12	-26.295.434,74
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-2.436.014,28	-26.295.481,90
13/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	2.500,00		-2.433.514,28	-26.292.981,90
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	5.703,68		-2.427.810,60	-26.287.278,22
13/08/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.		2.500,00	-2.430.310,60	-26.289.778,22
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	47,16		-2.430.263,44	-26.289.731,06
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	-2.430.604,08	-26.290.071,70
13/08/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.		1.125,60	-2.431.729,68	-26.291.197,30
13/08/2021	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	1.125,60		-2.430.604,08	-26.290.071,70
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 207 ref. UNIMED .		414,98	-2.431.019,06	-26.290.486,68
13/08/2021	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	2.500,00		-2.428.519,06	-26.287.986,68
13/08/2021	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.461,93	-2.633.980,99	-26.493.448,61
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	414,98		-2.633.566,01	-26.493.033,63
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 210 ref. UNIMED .		5.703,68	-2.639.269,69	-26.498.737,31
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	340,64		-2.638.929,05	-26.498.396,67
16/08/2021	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.	1.367,40		-2.637.561,65	-26.497.029,27
19/08/2021	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.		1.211,64	-2.638.773,29	-26.498.240,91
19/08/2021	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.	1.211,64		-2.637.561,65	-26.497.029,27
19/08/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 231 OB .		1.211,64	-2.638.773,29	-26.498.240,91
20/08/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.		4.500,00	-2.643.273,29	-26.502.740,91
20/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	297,13		-2.642.976,16	-26.502.443,78
20/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	4.500,00		-2.638.476,16	-26.497.943,78
20/08/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.		297,13	-2.638.773,29	-26.498.240,91
23/08/2021	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-2.645.765,14	-26.505.232,76
23/08/2021	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-2.651.203,24	-26.510.670,86
23/08/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .		189,00	-2.651.392,24	-26.510.859,86
23/08/2021	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.	189,00		-2.651.203,24	-26.510.670,86
23/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	1.367,40		-2.649.835,84	-26.509.303,46
23/08/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.		1.367,40	-2.651.203,24	-26.510.670,86
23/08/2021	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-2.657.224,00	-26.516.691,62
23/08/2021	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	254,01		-2.656.969,99	-26.516.437,61
24/08/2021	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		423.224,64	-3.080.194,63	-26.939.662,25
24/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.160,00		-3.079.034,63	-26.938.502,25
24/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	2.200,00		-3.076.834,63	-26.936.302,25
24/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	3.461,92		-3.073.372,71	-26.932.840,33
24/08/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.		1.160,00	-3.074.532,71	-26.934.000,33
24/08/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.		2.200,00	-3.076.732,71	-26.936.200,33
24/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .	52,71		-3.076.680,00	-26.936.147,62
24/08/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.		3.514,63	-3.080.194,63	-26.939.662,25



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					
25/08/2021	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-3.045.984,26	-26.905.451,88
25/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	31,06		-3.045.953,20	-26.905.420,82
25/08/2021	Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..	224.240,00		-2.821.713,20	-26.681.180,82
25/08/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.		31,06	-2.821.744,26	-26.681.211,88
25/08/2021	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88	-2.915.861,14	-26.775.328,76
25/08/2021	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51		-2.855.954,63	-26.715.422,25
25/08/2021	Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..		224.240,00	-3.080.194,63	-26.939.662,25
27/08/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.		209,76	-3.080.404,39	-26.939.872,01
27/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	209,76		-3.080.194,63	-26.939.662,25
30/08/2021	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.109,92	-3.082.304,55	-26.941.772,17
30/08/2021	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.341,34		-2.685.963,21	-26.545.430,83
30/08/2021	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		73.932,24	-2.759.895,45	-26.619.363,07
30/08/2021	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.341,34	-3.156.236,79	-27.015.704,41
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 229 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.920,83	-3.158.157,62	-27.017.625,24
31/08/2021	Lançamento contábil 191 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		4.962,99	-3.163.120,61	-27.022.588,23
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .	6.593,42		-3.156.527,19	-27.015.994,81
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-3.156.480,03	-27.015.947,65
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	12.006,37		-3.144.473,66	-27.003.941,28
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .	453,71		-3.144.019,95	-27.003.487,57
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-3.142.641,72	-27.002.109,34
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	1.318,44		-3.141.323,28	-27.000.790,90
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	12.740,00		-3.128.583,28	-26.988.050,90
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	155,21		-3.128.428,07	-26.987.895,69
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	9.278,28		-3.119.149,79	-26.978.617,41
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31		-3.116.350,48	-26.975.818,10
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	65.500,00		-3.050.850,48	-26.910.318,10
31/08/2021	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.	500,00		-3.050.350,48	-26.909.818,10
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	24,00		-3.050.326,48	-26.909.794,10
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14		-3.050.175,34	-26.909.642,96
31/08/2021	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.644,72		-3.048.530,62	-26.907.998,24
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	1.378,23		-3.047.152,39	-26.906.620,01
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00	-3.059.892,39	-26.919.360,01
31/08/2021	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87	-3.059.955,26	-26.919.422,88
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-3.059.871,50	-26.919.339,12



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					
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	453,71		-3.059.417,79	-26.918.885,41
31/08/2021	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.747,30		-3.057.670,49	-26.917.138,11
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-3.057.270,95	-26.916.738,57
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	9.536,26		-3.047.734,69	-26.907.202,31
31/08/2021	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-2.997.734,69	-26.857.202,31
31/08/2021	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	27.560,43		-2.970.174,26	-26.829.641,88
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	244.271,57		-2.725.902,69	-26.585.370,31
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	24,00		-2.725.878,69	-26.585.346,31
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	1.645,74		-2.724.232,95	-26.583.700,57
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	83,76		-2.724.149,19	-26.583.616,81
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	11.607,88		-2.712.541,31	-26.572.008,93
31/08/2021	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.860,41	-2.716.401,72	-26.575.869,34
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .	78,74		-2.716.322,98	-26.575.790,60
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	212,50		-2.716.110,48	-26.575.578,10
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	29.673,02		-2.686.437,46	-26.545.905,08
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO .	689,79		-2.685.747,67	-26.545.215,29
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .	7.973,49		-2.677.774,18	-26.537.241,80
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 218 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-2.680.274,18	-26.539.741,80
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90	-2.681.965,08	-26.541.432,70
31/08/2021	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		27.560,43	-2.709.525,51	-26.568.993,13
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-2.709.083,22	-26.568.550,84
31/08/2021	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	7.080,84		-2.702.002,38	-26.561.470,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .	31,97		-2.701.970,41	-26.561.438,03
31/08/2021	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		1.747,30	-2.703.717,71	-26.563.185,33
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-2.699.352,10	-26.558.819,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		-2.698.433,55	-26.557.901,17
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	401,22		-2.698.032,33	-26.557.499,95
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO .	304,74		-2.697.727,59	-26.557.195,21
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.492,18		-2.696.235,41	-26.555.703,03
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	500,00		-2.695.735,41	-26.555.203,03
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	30.702,66		-2.665.032,75	-26.524.500,37
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	27,15		-2.665.005,60	-26.524.473,22
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.683,33	-2.678.688,93	-26.538.156,55
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .	38.980,97		-2.639.707,96	-26.499.175,58
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		-2.639.322,39	-26.498.790,01
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SINDICATO .	63,89		-2.639.258,50	-26.498.726,12
31/08/2021	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87	-2.639.321,37	-26.498.788,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	62,87		-2.639.258,50	-26.498.726,12
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	100.816,67		-2.538.441,83	-26.397.909,45
31/08/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.		41,80	-2.538.483,63	-26.397.951,25
31/08/2021	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87		-2.538.420,76	-26.397.888,38
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		30.702,66	-2.569.123,42	-26.428.591,04
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	426,00		-2.568.697,42	-26.428.165,04
31/08/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.		645.625,23	-3.214.322,65	-27.073.790,27
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	3.971,76		-3.210.350,89	-27.069.818,51
31/08/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.		49.815,04	-3.260.165,93	-27.119.633,55
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 213 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		100.816,67	-3.360.982,60	-27.220.450,22
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	418,48		-3.360.564,12	-27.220.031,74
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	2.500,00		-3.358.064,12	-27.217.531,74
31/08/2021	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.	232.453,01		-3.125.611,11	-26.985.078,73
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-3.125.398,54	-26.984.866,16
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .	177,70		-3.125.220,84	-26.984.688,46
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 232 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.536,26	-3.134.757,10	-26.994.224,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		-3.134.338,30	-26.993.805,92
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	20.202,58		-3.114.135,72	-26.973.603,34
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. I.R.R.F .	286,36		-3.113.849,36	-26.973.316,98
31/08/2021	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		13.020,83	-3.126.870,19	-26.986.337,81
31/08/2021	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	19.785,65		-3.107.084,54	-26.966.552,16
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.300,68		-3.103.783,86	-26.963.251,48
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	856,31		-3.102.927,55	-26.962.395,17
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-3.102.058,37	-26.961.525,99
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .	1.436,72		-3.100.621,65	-26.960.089,27
31/08/2021	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		4.208,06	-3.104.829,71	-26.964.297,33
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	17.231,41		-3.087.598,30	-26.947.065,92
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.702,91	-3.098.301,21	-26.957.768,83
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	41,80		-3.098.259,41	-26.957.727,03
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 219 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	-3.103.259,41	-26.962.727,03
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	1.690,90		-3.101.568,51	-26.961.036,13
31/08/2021	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	69.207,53		-3.032.360,98	-26.891.828,60
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-3.033.350,98	-26.892.818,60
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	218,43		-3.033.132,55	-26.892.600,17
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-3.031.486,81	-26.890.954,43
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	9.281,43		-3.022.205,38	-26.881.673,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	52,80		-3.022.152,58	-26.881.620,20
31/08/2021	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-3.008.877,14	-26.868.344,76
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 215 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51	-3.068.783,65	-26.928.251,27
31/08/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.		232.453,01	-3.301.236,66	-27.160.704,28



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					
31/08/2021	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		1.644,72	-3.302.881,38	-27.162.349,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	6.436,73		-3.296.444,65	-27.155.912,27
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .	55,56		-3.296.389,09	-27.155.856,71
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00	-3.297.159,09	-27.156.626,71
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	1.712,69		-3.295.446,40	-27.154.914,02
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	132,57		-3.295.313,83	-27.154.781,45
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.000,00	-3.319.313,83	-27.178.781,45
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	1.168,18		-3.318.145,65	-27.177.613,27
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SANTA CASA .	426,00		-3.317.719,65	-27.177.187,27
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-3.317.700,37	-27.177.167,99
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.753,24		-3.310.947,13	-27.170.414,75
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.157,83		-3.309.789,30	-27.169.256,92
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.492,35		-3.304.296,95	-27.163.764,57
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	51.623,85		-3.252.673,10	-27.112.140,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-3.252.474,56	-27.111.942,18
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-3.252.874,10	-27.112.341,72
31/08/2021	Lançamento contábil 203 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		18.325,74	-3.271.199,84	-27.130.667,46
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .	128,08		-3.271.071,76	-27.130.539,38
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	19.088,44		-3.251.983,32	-27.111.450,94
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	117.316,46		-3.134.666,86	-26.994.134,48
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	61,00		-3.134.605,86	-26.994.073,48
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-3.134.575,48	-26.994.043,10
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19		-3.133.270,29	-26.992.737,91
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	56.919,45		-3.076.350,84	-26.935.818,46
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	2.525,88		-3.073.824,96	-26.933.292,58
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90		-3.070.374,06	-26.929.841,68
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	284,00		-3.070.090,06	-26.929.557,68
31/08/2021	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		163,41	-3.070.253,47	-26.929.721,09
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 230 ref. I.R.R.F .		44.782,91	-3.115.036,38	-26.974.504,00
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	1.920,83		-3.113.115,55	-26.972.583,17
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.998,81		-3.104.116,74	-26.963.584,36
31/08/2021	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	13.020,83		-3.091.095,91	-26.950.563,53
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-3.095.461,52	-26.954.929,14
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .	1.778,69		-3.093.682,83	-26.953.150,45
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .		19.088,44	-3.112.771,27	-26.972.238,89
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	63,89		-3.112.707,38	-26.972.175,00
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22	-3.113.108,60	-26.972.576,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
31/08/2021	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		7.080,84	-3.120.189,44	-26.979.657,06
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	55,35		-3.120.134,09	-26.979.601,71
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. BANCO DO BRASIL .	4.749,65		-3.115.384,44	-26.974.852,06
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	67.185,24		-3.048.199,20	-26.907.666,82
31/08/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		500,00	-3.048.699,20	-26.908.166,82
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	3.934,85		-3.044.764,35	-26.904.231,97
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56		-3.044.261,79	-26.903.729,41
31/08/2021	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		-2.945.142,63	-26.804.610,25
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 233 ref. SANTA CASA .		74.316,51	-3.019.459,14	-26.878.926,76
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-3.031.786,43	-26.891.254,05
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-3.031.587,89	-26.891.055,51
31/08/2021	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.	645.625,23		-2.385.962,66	-26.245.430,28
31/08/2021	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.335,72		-2.382.626,94	-26.242.094,56
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .	3.389,13		-2.379.237,81	-26.238.705,43
31/08/2021	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.		62,87	-2.379.300,68	-26.238.768,30
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 220 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-2.401.183,76	-26.260.651,38
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-2.401.050,36	-26.260.517,98
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.402,20	-2.402.452,56	-26.261.920,18
31/08/2021	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.860,41		-2.398.592,15	-26.258.059,77
31/08/2021	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		19.785,65	-2.418.377,80	-26.277.845,42
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	453,71		-2.417.924,09	-26.277.391,71
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	315,07		-2.417.609,02	-26.277.076,64
31/08/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.		13.275,44	-2.430.884,46	-26.290.352,08
31/08/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.		41,80	-2.430.926,26	-26.290.393,88
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.705,19		-2.425.221,07	-26.284.688,69
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	250.769,63		-2.174.451,44	-26.033.919,06
31/08/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.		99.119,16	-2.273.570,60	-26.133.038,22
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		-2.273.272,54	-26.132.740,16
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .	28.130,10		-2.245.142,44	-26.104.610,06
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31		-2.243.266,13	-26.102.733,75
31/08/2021	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-2.293.266,13	-26.152.733,75
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	650,50		-2.292.615,63	-26.152.083,25
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	5.000,00		-2.287.615,63	-26.147.083,25
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		-2.286.154,45	-26.145.622,07
31/08/2021	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	163,41		-2.285.991,04	-26.145.458,66
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		-2.285.470,85	-26.144.938,47
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	112,50		-2.285.358,35	-26.144.825,97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/08/2021	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		34.405,73	-2.319.764,08	-26.179.231,70
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .	34,89		-2.319.729,19	-26.179.196,81
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		-2.317.158,16	-26.176.625,78
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		-2.317.115,58	-26.176.583,20
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .	14.753,89		-2.302.361,69	-26.161.829,31
31/08/2021	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		69.207,53	-2.371.569,22	-26.231.036,84
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	41,80		-2.371.527,42	-26.230.995,04
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	3.367,60		-2.368.159,82	-26.227.627,44
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SINDICATO .	51,23		-2.368.108,59	-26.227.576,21
31/08/2021	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87		-2.368.045,72	-26.227.513,34
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	151,88		-2.367.893,84	-26.227.361,46
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		65.500,00	-2.433.393,84	-26.292.861,46
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	1.753,88		-2.431.639,96	-26.291.107,58
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 228 ref. SINDICATO .		1.232,07	-2.432.872,03	-26.292.339,65
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	142,00		-2.432.730,03	-26.292.197,65
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	10.702,91		-2.422.027,12	-26.281.494,74
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		-2.419.630,37	-26.279.097,99
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	569,03		-2.419.061,34	-26.278.528,96
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.425,03		-2.400.636,31	-26.260.103,93
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .	447,61		-2.400.188,70	-26.259.656,32
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	990,00		-2.399.198,70	-26.258.666,32
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	1.012,65		-2.398.186,05	-26.257.653,67
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	847,82		-2.397.338,23	-26.256.805,85
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	13.683,33		-2.383.654,90	-26.243.122,52
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	43.137,17		-2.340.517,73	-26.199.985,35
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. BANCO DO BRASIL .	9.699,02		-2.330.818,71	-26.190.286,33
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .	98,56		-2.330.720,15	-26.190.187,77
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	770,00		-2.329.950,15	-26.189.417,77
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	34.091,10		-2.295.859,05	-26.155.326,67
31/08/2021	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.	49.815,04		-2.246.044,01	-26.105.511,63
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-2.244.963,19	-26.104.430,81
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08		-2.244.713,11	-26.104.180,73
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	73.890,51		-2.170.822,60	-26.030.290,22
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	24.000,00		-2.146.822,60	-26.006.290,22
31/08/2021	Lançamento contábil 206 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		5.301,33	-2.152.123,93	-26.011.591,55
31/08/2021	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.335,72	-2.155.459,65	-26.014.927,27
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .		20.202,58	-2.175.662,23	-26.035.129,85
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .		12.986,11	-2.188.648,34	-26.048.115,96
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	1.230,43		-2.187.417,91	-26.046.885,53



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					
31/08/2021	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	34.405,73		-2.153.012,18	-26.012.479,80
01/09/2021	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	274,05		-2.152.738,13	-26.012.205,75
01/09/2021	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (34 1) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUVE A CON.		95,48	-2.152.833,61	-26.012.301,23
01/09/2021	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (34 1) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUVE A CON.	95,48		-2.152.738,13	-26.012.205,75
02/09/2021	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.	735,26		-2.152.002,87	-26.011.470,49
02/09/2021	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.	600,00		-2.151.402,87	-26.010.870,49
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	600,00		-2.150.802,87	-26.010.270,49
02/09/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.		600,00	-2.151.402,87	-26.010.870,49
03/09/2021	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	71,68		-2.151.331,19	-26.010.798,81
03/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	349,20		-2.150.981,99	-26.010.449,61
03/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	274,05		-2.150.707,94	-26.010.175,56
03/09/2021	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.		274,05	-2.150.981,99	-26.010.449,61
03/09/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.		349,20	-2.151.331,19	-26.010.798,81
06/09/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.		98,54	-2.151.429,73	-26.010.897,35
06/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	98,54		-2.151.331,19	-26.010.798,81
08/09/2021	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.		318,30	-2.151.649,49	-26.011.117,11
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	400,00		-2.151.249,49	-26.010.717,11
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	318,30		-2.150.931,19	-26.010.398,81
08/09/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.		1.623,00	-2.152.554,19	-26.012.021,81
08/09/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.		400,00	-2.152.954,19	-26.012.421,81
08/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .	24,35		-2.152.929,84	-26.012.397,46
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	735,26		-2.152.194,58	-26.011.662,20
08/09/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		735,26	-2.152.929,84	-26.012.397,46
08/09/2021	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13	-2.160.655,97	-26.020.123,59
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	1.598,65		-2.159.057,32	-26.018.524,94
09/09/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		1.441,33	-2.160.498,65	-26.019.966,27
09/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	1.441,33		-2.159.057,32	-26.018.524,94
10/09/2021	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.		254,01	-2.159.311,33	-26.018.778,95
10/09/2021	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	2.700,00		-2.156.611,33	-26.016.078,95
10/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	254,01		-2.156.357,32	-26.015.824,94
10/09/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.		71,68	-2.156.429,00	-26.015.896,62
10/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	71,68		-2.156.357,32	-26.015.824,94
13/09/2021	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		207.458,00	-2.363.815,32	-26.223.282,94
13/09/2021	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PRÉFEITURA (412180111020000).		187.378,50	-2.551.193,82	-26.410.661,44
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	5.703,68		-2.545.490,14	-26.404.957,76
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 239 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-2.545.537,30	-26.405.004,92
15/09/2021	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	1.967,50		-2.543.569,80	-26.403.037,42
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 236 ref. UNIMED .		5.703,68	-2.549.273,48	-26.408.741,10
15/09/2021	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91	-2.549.950,39	-26.409.418,01
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	100,80		-2.549.849,59	-26.409.317,21
15/09/2021	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		159.720,34	-2.709.569,93	-26.569.037,55
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 237 ref. UNIMED .		100,80	-2.709.670,73	-26.569.138,35
15/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	2.700,00		-2.706.970,73	-26.566.438,35
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 238 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	-2.707.311,37	-26.566.778,99

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
15/09/2021	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		611,40	-2.707.922,77	-26.567.390,39
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	47,16		-2.707.875,61	-26.567.343,23
15/09/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.		2.000,00	-2.709.875,61	-26.569.343,23
15/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	2.000,00		-2.707.875,61	-26.567.343,23
15/09/2021	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	227,93		-2.707.647,68	-26.567.115,30
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	340,64		-2.707.307,04	-26.566.774,66
15/09/2021	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.	2.000,00		-2.705.307,04	-26.564.774,66
15/09/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.		2.700,00	-2.708.007,04	-26.567.474,66
15/09/2021	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		144.262,10	-2.852.269,14	-26.711.736,76
20/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	3.461,92		-2.848.807,22	-26.708.274,84
20/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. I.R.R.F .	52,71		-2.848.754,51	-26.708.222,13
20/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	297,13		-2.848.457,38	-26.707.925,00
20/09/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.		3.514,63	-2.851.972,01	-26.711.439,63
20/09/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.		297,13	-2.852.269,14	-26.711.736,76
21/09/2021	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		427.186,63	-3.279.455,77	-27.138.923,39
22/09/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		1.967,50	-3.281.423,27	-27.140.890,89
22/09/2021	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-3.288.415,12	-27.147.882,74
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	1.967,50		-3.286.447,62	-27.145.915,24
22/09/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.		227,93	-3.286.675,55	-27.146.143,17
22/09/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.		4.500,00	-3.291.175,55	-27.150.643,17
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	1.160,00		-3.290.015,55	-27.149.483,17
22/09/2021	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-3.295.453,65	-27.154.921,27
22/09/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.		1.160,00	-3.296.613,65	-27.156.081,27
22/09/2021	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76	-3.302.634,41	-27.162.102,03
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	227,93		-3.302.406,48	-27.161.874,10
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	4.500,00		-3.297.906,48	-27.157.374,10
23/09/2021	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	668,75		-3.297.237,73	-27.156.705,35
23/09/2021	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.		668,75	-3.297.906,48	-27.157.374,10
23/09/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 263 OB .		668,75	-3.298.575,23	-27.158.042,85
24/09/2021	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51		-3.238.668,72	-27.098.136,34
24/09/2021	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88	-3.332.785,60	-27.192.253,22
24/09/2021	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..		225.740,00	-3.558.525,60	-27.417.993,22
24/09/2021	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-3.524.315,23	-27.383.782,85
24/09/2021	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	271,05		-3.524.044,18	-27.383.511,80
24/09/2021	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..	225.740,00		-3.298.304,18	-27.157.771,80
27/09/2021	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.		209,76	-3.298.513,94	-27.157.981,56
27/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	31,06		-3.298.482,88	-27.157.950,50
27/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	209,76		-3.298.273,12	-27.157.740,74
27/09/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		2.200,00	-3.300.473,12	-27.159.940,74
27/09/2021	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.		31,06	-3.300.504,18	-27.159.971,80
27/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	2.200,00		-3.298.304,18	-27.157.771,80
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 262 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		1.690,90	-3.299.995,08	-27.159.462,70



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					
29/09/2021	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		399.038,60	-3.699.033,68	-27.558.501,30
29/09/2021	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	399.038,60		-3.299.995,08	-27.159.462,70
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00	-3.300.765,08	-27.160.232,70
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	33.096,61		-3.267.668,47	-27.127.136,09
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	1.690,90		-3.265.977,57	-27.125.445,19
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	990,00		-3.264.987,57	-27.124.455,19
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 240 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.096,61	-3.298.084,18	-27.157.551,80
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 261 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-3.299.074,18	-27.158.541,80
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	770,00		-3.298.304,18	-27.157.771,80
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. SANTA CASA .	426,00		-3.297.878,18	-27.157.345,80
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56		-3.297.375,62	-27.156.843,24
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	120.404,51		-3.176.971,11	-27.036.438,73
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80		-3.176.552,31	-27.036.019,93
30/09/2021	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		46.939,88	-3.223.492,19	-27.082.959,81
30/09/2021	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..	2.134,88		-3.221.357,31	-27.080.824,93
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		66.500,00	-3.287.857,31	-27.147.324,93
30/09/2021	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.	50.731,71		-3.237.125,60	-27.096.593,22
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	350,71		-3.236.774,89	-27.096.242,51
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO .	277,90		-3.236.496,99	-27.095.964,61
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	3,60		-3.236.493,39	-27.095.961,01
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-3.236.474,11	-27.095.941,73
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 253 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.198,42	-3.251.672,53	-27.111.140,15
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	24,00		-3.251.648,53	-27.111.116,15
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO .	689,79		-3.250.958,74	-27.110.426,36
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	120,00		-3.250.838,74	-27.110.306,36
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	56.875,10		-3.193.963,64	-27.053.431,26
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	1.687,84		-3.192.275,80	-27.051.743,42
30/09/2021	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.280,19		-3.186.995,61	-27.046.463,23
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.000,00	-3.210.995,61	-27.070.463,23
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .	4.076,85		-3.206.918,76	-27.066.386,38
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75		-3.204.522,01	-27.063.989,63
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-3.208.887,62	-27.068.355,24
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-3.208.857,24	-27.068.324,86
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	61,00		-3.208.796,24	-27.068.263,86
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.457,09		-3.205.339,15	-27.064.806,77
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-3.204.258,33	-27.063.725,95
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SINDICATO .	51,23		-3.204.207,10	-27.063.674,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	244.438,01		-2.959.769,09	-26.819.236,71
30/09/2021	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		2.054,42	-2.961.823,51	-26.821.291,13
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-2.962.223,05	-26.821.690,67
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-2.962.175,89	-26.821.643,51
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	426,00		-2.961.749,89	-26.821.217,51
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		14.000,00	-2.975.749,89	-26.835.217,51
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	1.378,23		-2.974.371,66	-26.833.839,28
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		101.000,00	-3.075.371,66	-26.934.839,28
30/09/2021	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..		2.134,88	-3.077.506,54	-26.936.974,16
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	1.012,65		-3.076.493,89	-26.935.961,51
30/09/2021	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,86		-3.076.431,03	-26.935.898,65
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 245 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		62.288,06	-3.138.719,09	-26.998.186,71
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .	79,67		-3.138.639,42	-26.998.107,04
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SINDICATO .	34,89		-3.138.604,53	-26.998.072,15
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	95,78		-3.138.508,75	-26.997.976,37
30/09/2021	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.		234.758,12	-3.373.266,87	-27.232.734,49
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-3.375.766,87	-27.235.234,49
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	20.728,96		-3.355.037,91	-27.214.505,53
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	79,67		-3.354.958,24	-27.214.425,86
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-3.353.580,01	-27.213.047,63
30/09/2021	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.		41,80	-3.353.621,81	-27.213.089,43
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F .	78,74		-3.353.543,07	-27.213.010,69
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	1.318,44		-3.352.224,63	-27.211.692,25
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	478,83		-3.351.745,80	-27.211.213,42
30/09/2021	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	6.919,76		-3.344.826,04	-27.204.293,66
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	3.434,62		-3.341.391,42	-27.200.859,04
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .	284,00		-3.341.107,42	-27.200.575,04
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	53.697,78		-3.287.409,64	-27.146.877,26
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	151,88		-3.287.257,76	-27.146.725,38
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .	380,92		-3.286.876,84	-27.146.344,46
30/09/2021	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	10.371,77		-3.276.505,07	-27.135.972,69
30/09/2021	Lançamento contábil 225 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		4.925,18	-3.281.430,25	-27.140.897,87
30/09/2021	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.	500,00		-3.280.930,25	-27.140.397,87
30/09/2021	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		74.883,19	-3.355.813,44	-27.215.281,06
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-3.351.447,83	-27.210.915,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.058,36		-3.331.389,47	-27.190.857,09
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	62,86		-3.331.326,61	-27.190.794,23



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					
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-3.331.193,21	-27.190.660,83
30/09/2021	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-3.317.917,77	-27.177.385,39
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		-3.317.532,20	-27.176.999,82
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	453,71		-3.317.078,49	-27.176.546,11
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31		-3.315.202,18	-27.174.669,80
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	68.196,43		-3.247.005,75	-27.106.473,37
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	83,76		-3.246.921,99	-27.106.389,61
30/09/2021	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.		41,80	-3.246.963,79	-27.106.431,41
30/09/2021	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	19.063,52		-3.227.900,27	-27.087.367,89
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F .	38.980,97		-3.188.919,30	-27.048.386,92
30/09/2021	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.		50.731,71	-3.239.651,01	-27.099.118,63
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	9.342,17		-3.230.308,84	-27.089.776,46
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	35.395,18		-3.194.913,66	-27.054.381,28
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 249 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-3.207.240,95	-27.066.708,57
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. UNIMED .	453,71		-3.206.787,24	-27.066.254,86
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.705,19		-3.201.082,05	-27.060.549,67
30/09/2021	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.		99.119,16	-3.300.201,21	-27.159.668,83
30/09/2021	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		-3.201.082,05	-27.060.549,67
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	247.926,46		-2.953.155,59	-26.812.623,21
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	5.000,00		-2.948.155,59	-26.807.623,21
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .	3.389,13		-2.944.766,46	-26.804.234,08
30/09/2021	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,86	-2.944.829,32	-26.804.296,94
30/09/2021	Lançamento contábil 226 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		38.911,06	-2.983.740,38	-26.843.208,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .	26,00		-2.983.714,38	-26.843.182,00
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	9.239,00		-2.974.475,38	-26.833.943,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		-2.974.177,32	-26.833.644,94
30/09/2021	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		10.371,77	-2.984.549,09	-26.844.016,71
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .	27.988,10		-2.956.560,99	-26.816.028,61
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 259 ref. UNIMED .		20.728,96	-2.977.289,95	-26.836.757,57
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-2.976.890,41	-26.836.358,03
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	24.000,00		-2.952.890,41	-26.812.358,03
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59		-2.951.923,82	-26.811.391,44
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	3.971,76		-2.947.952,06	-26.807.419,68
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .	4.453,99		-2.943.498,07	-26.802.965,69
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	138,23		-2.943.359,84	-26.802.827,46
30/09/2021	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		7,25	-2.943.367,09	-26.802.834,71
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	142,00		-2.943.225,09	-26.802.692,71
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.597,20	-2.952.822,29	-26.812.289,91
30/09/2021	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.		645.441,86	-3.598.264,15	-27.457.731,77
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.402,20	-3.599.666,35	-27.459.133,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
30/09/2021	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.	645.441,86		-2.954.224,49	-26.813.692,11
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	83,76		-2.954.140,73	-26.813.608,35
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-2.952.494,99	-26.811.962,61
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .	1.778,69		-2.950.716,30	-26.810.183,92
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	29.073,62		-2.921.642,68	-26.781.110,30
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. UNIMED .	315,07		-2.921.327,61	-26.780.795,23
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31		-2.918.528,30	-26.777.995,92
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	3.450,90		-2.915.077,40	-26.774.545,02
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	12.673,33		-2.902.404,07	-26.761.871,69
30/09/2021	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.		500,00	-2.902.904,07	-26.762.371,69
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	13.820,19		-2.889.083,88	-26.748.551,50
30/09/2021	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	7,25		-2.889.076,63	-26.748.544,25
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. I.R.R.F .	128,08		-2.888.948,55	-26.748.416,17
30/09/2021	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		19.063,52	-2.908.012,07	-26.767.479,69
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-2.907.813,53	-26.767.281,15
30/09/2021	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.	234.758,12		-2.673.055,41	-26.532.523,03
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.553,29		-2.667.502,12	-26.526.969,74
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		-2.666.981,93	-26.526.449,55
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO	5.495,31		-2.661.486,62	-26.520.954,24
30/09/2021	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		6.919,76	-2.668.406,38	-26.527.874,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	453,71		-2.667.952,67	-26.527.420,29
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		14.227,72	-2.682.180,39	-26.541.648,01
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 255 ref. I.R.R.F .		79,67	-2.682.260,06	-26.541.727,68
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	13,60		-2.682.246,46	-26.541.714,08
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-2.704.129,54	-26.563.597,16
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	18.591,56		-2.685.537,98	-26.545.005,60
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 254 ref. I.R.R.F .		44.782,91	-2.730.320,89	-26.589.788,51
30/09/2021	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.		62,86	-2.730.383,75	-26.589.851,37
30/09/2021	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.690,57	-2.736.074,32	-26.595.541,94
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	418,48		-2.735.655,84	-26.595.123,46
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	500,00		-2.735.155,84	-26.594.623,46
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	12.006,37		-2.723.149,47	-26.582.617,09
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.673,33	-2.735.822,80	-26.595.290,42
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-2.735.610,23	-26.595.077,85
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		5.495,31	-2.741.105,54	-26.600.573,16
30/09/2021	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		153,40	-2.741.258,94	-26.600.726,56
30/09/2021	Lançamento contábil 228 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		16.700,90	-2.757.959,84	-26.617.427,46



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					
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	9.597,20		-2.748.362,64	-26.607.830,26
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	1.753,88		-2.746.608,76	-26.606.076,38
30/09/2021	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.690,57		-2.740.918,19	-26.600.385,81
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 257 ref. SANTA CASA .		72.880,82	-2.813.799,01	-26.673.266,63
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80		-2.811.546,21	-26.671.013,83
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO	14.227,72		-2.797.318,49	-26.656.786,11
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55		-2.796.399,94	-26.655.867,56
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	10.859,32		-2.785.540,62	-26.645.008,24
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		-2.782.969,59	-26.642.437,21
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SINDICATO .	31,97		-2.782.937,62	-26.642.405,24
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	1.645,74		-2.781.291,88	-26.640.759,50
30/09/2021	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	3.702,93		-2.777.588,95	-26.637.056,57
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .	746,50		-2.776.842,45	-26.636.310,07
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.753,24		-2.770.089,21	-26.629.556,83
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .	7.674,38		-2.762.414,83	-26.621.882,45
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	66.500,00		-2.695.914,83	-26.555.382,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54		-2.695.716,29	-26.555.183,91
30/09/2021	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	153,40		-2.695.562,89	-26.555.030,51
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .	1.102,04		-2.694.460,85	-26.553.928,47
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .	55,56		-2.694.405,29	-26.553.872,91
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	368,56		-2.694.036,73	-26.553.504,35
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .	1.436,72		-2.692.600,01	-26.552.067,63
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	2.525,88		-2.690.074,13	-26.549.541,75
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	5.304,39		-2.684.769,74	-26.544.237,36
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .	286,36		-2.684.483,38	-26.543.951,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	34,11		-2.684.449,27	-26.543.916,89
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	41,80		-2.684.407,47	-26.543.875,09
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 252 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.859,32	-2.695.266,79	-26.554.734,41
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		-2.695.224,21	-26.554.691,83
30/09/2021	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.137,06	-2.697.361,27	-26.556.828,89
30/09/2021	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	2.054,42		-2.695.306,85	-26.554.774,47
30/09/2021	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.280,19	-2.700.587,04	-26.560.054,66
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		-2.699.125,86	-26.558.593,48
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO SICRED .	11.211,12		-2.687.914,74	-26.547.382,36
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	41,80		-2.687.872,94	-26.547.340,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/09/2021	Lançamento contábil 220 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	20.000,00		-2.667.872,94	-26.527.340,56
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-2.667.003,76	-26.526.471,38
30/09/2021	Lançamento contábil 224 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		18.902,13	-2.685.905,89	-26.545.373,51
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	14.753,89		-2.671.152,00	-26.530.619,62
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	43.137,17		-2.628.014,83	-26.487.482,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .	9.836,40		-2.618.178,43	-26.477.646,05
30/09/2021	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	46.939,88		-2.571.238,55	-26.430.706,17
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 251 ref. BANCO DO BRASIL .		18.591,56	-2.589.830,11	-26.449.297,73
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 248 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	-2.594.830,11	-26.454.297,73
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-2.594.387,82	-26.453.855,44
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	14.000,00		-2.580.387,82	-26.439.855,44
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	17.323,86		-2.563.063,96	-26.422.531,58
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	847,82		-2.562.216,14	-26.421.683,76
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	569,03		-2.561.647,11	-26.421.114,73
30/09/2021	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		3.702,93	-2.565.350,04	-26.424.817,66
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	101.000,00		-2.464.350,04	-26.323.817,66
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76		-2.464.266,28	-26.323.733,90
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	2.500,00		-2.461.766,28	-26.321.233,90
30/09/2021	Lançamento contábil 227 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		27.593,47	-2.489.359,75	-26.348.827,37
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .	447,61		-2.488.912,14	-26.348.379,76
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	72.454,82		-2.416.457,32	-26.275.924,94
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .	6.436,73		-2.410.020,59	-26.269.488,21
30/09/2021	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.		13.275,44	-2.423.296,03	-26.282.763,65
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .		201,30	-2.423.497,33	-26.282.964,95
01/10/2021	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.	201,30		-2.423.296,03	-26.282.763,65
01/10/2021	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.		201,30	-2.423.497,33	-26.282.964,95
01/10/2021	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	92,00		-2.423.405,33	-26.282.872,95
01/10/2021	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	50,00		-2.423.355,33	-26.282.822,95
01/10/2021	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	500,00		-2.422.855,33	-26.282.322,95
04/10/2021	Pagamento da despesa extra 263 ref. SINDICATO .		1.141,34	-2.423.996,67	-26.283.464,29
04/10/2021	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.		1.750,00	-2.425.746,67	-26.285.214,29
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	40,23		-2.425.706,44	-26.285.174,06
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	1.750,00		-2.423.956,44	-26.283.424,06
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	50,00		-2.423.906,44	-26.283.374,06
04/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .	24,35		-2.423.882,09	-26.283.349,71
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	271,05		-2.423.611,04	-26.283.078,66
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	500,00		-2.423.111,04	-26.282.578,66
04/10/2021	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	800,00		-2.422.311,04	-26.281.778,66
04/10/2021	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	40,23		-2.422.270,81	-26.281.738,43
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	1.598,65		-2.420.672,16	-26.280.139,78
04/10/2021	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.		271,05	-2.420.943,21	-26.280.410,83
04/10/2021	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.		500,00	-2.421.443,21	-26.280.910,83
04/10/2021	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.		50,00	-2.421.493,21	-26.280.960,83
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	702,98		-2.420.790,23	-26.280.257,85
04/10/2021	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.		92,00	-2.420.882,23	-26.280.349,85
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	800,00		-2.420.082,23	-26.279.549,85



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					
04/10/2021	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.		702,98	-2.420.785,21	-26.280.252,83
04/10/2021	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.		1.623,00	-2.422.408,21	-26.281.875,83
04/10/2021	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.		40,23	-2.422.448,44	-26.281.916,06
04/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	1.141,34		-2.421.307,10	-26.280.774,72
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	92,00		-2.421.215,10	-26.280.682,72
04/10/2021	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	1.750,00		-2.419.465,10	-26.278.932,72
04/10/2021	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.		800,00	-2.420.265,10	-26.279.732,72
05/10/2021	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.		104,12	-2.420.369,22	-26.279.836,84
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	104,12		-2.420.265,10	-26.279.732,72
07/10/2021	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		3.292,03	-2.423.557,13	-26.283.024,75
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	47,16		-2.423.509,97	-26.282.977,59
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 265 ref. UNIMED .		123,60	-2.423.633,57	-26.283.101,19
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	123,60		-2.423.509,97	-26.282.977,59
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 266 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-2.423.557,13	-26.283.024,75
08/10/2021	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.		318,30	-2.423.875,43	-26.283.343,05
08/10/2021	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		185.135,88	-2.609.011,31	-26.468.478,93
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	340,64		-2.608.670,67	-26.468.138,29
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 267 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	-2.609.011,31	-26.468.478,93
08/10/2021	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.		400,00	-2.609.411,31	-26.468.878,93
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .		5.703,68	-2.615.114,99	-26.474.582,61
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	400,00		-2.614.714,99	-26.474.182,61
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	318,30		-2.614.396,69	-26.473.864,31
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	5.703,68		-2.608.693,01	-26.468.160,63
14/10/2021	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		204.975,07	-2.813.668,08	-26.673.135,70
15/10/2021	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.		559,74	-2.814.227,82	-26.673.695,44
15/10/2021	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		165.969,38	-2.980.197,20	-26.839.664,82
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	1.441,33		-2.978.755,87	-26.838.223,49
15/10/2021	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.906,35	-3.128.662,22	-26.988.129,84
15/10/2021	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	260,00		-3.128.402,22	-26.987.869,84
15/10/2021	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	103,00		-3.128.299,22	-26.987.766,84
15/10/2021	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.	559,74		-3.127.739,48	-26.987.207,10
15/10/2021	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.		1.441,33	-3.129.180,81	-26.988.648,43
15/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 289 OB .		559,74	-3.129.740,55	-26.989.208,17
20/10/2021	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.		297,13	-3.130.037,68	-26.989.505,30
20/10/2021	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.		4.500,00	-3.134.537,68	-26.994.005,30
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	297,13		-3.134.240,55	-26.993.708,17
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	4.500,00		-3.129.740,55	-26.989.208,17
21/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	260,00		-3.129.480,55	-26.988.948,17
21/10/2021	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	26,50		-3.129.454,05	-26.988.921,67
21/10/2021	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.		103,00	-3.129.557,05	-26.989.024,67
21/10/2021	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.	250,00		-3.129.307,05	-26.988.774,67
21/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .	52,71		-3.129.254,34	-26.988.721,96
21/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	3.461,92		-3.125.792,42	-26.985.260,04
21/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	103,00		-3.125.689,42	-26.985.157,04
21/10/2021	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.		3.514,63	-3.129.204,05	-26.988.671,67
21/10/2021	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.		260,00	-3.129.464,05	-26.988.931,67
21/10/2021	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	521,94		-3.128.942,11	-26.988.409,73
22/10/2021	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		90.254,90	-3.219.197,01	-27.078.664,63



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					
22/10/2021	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	56.044,53		-3.163.152,48	-27.022.620,10
22/10/2021	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-3.128.942,11	-26.988.409,73
22/10/2021	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..		227.623,33	-3.356.565,44	-27.216.033,06
22/10/2021	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		430.774,03	-3.787.339,47	-27.646.807,09
22/10/2021	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..	227.623,33		-3.559.716,14	-27.419.183,76
25/10/2021	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-3.565.154,24	-27.424.621,86
25/10/2021	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		26,50	-3.565.180,74	-27.424.648,36
25/10/2021	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.	100,00		-3.565.080,74	-27.424.548,36
25/10/2021	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.	74.488,70		-3.490.592,04	-27.350.059,66
25/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	2.200,00		-3.488.392,04	-27.347.859,66
25/10/2021	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.		31,06	-3.488.423,10	-27.347.890,72
25/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	26,50		-3.488.396,60	-27.347.864,22
25/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	31,06		-3.488.365,54	-27.347.833,16
25/10/2021	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,80	-3.495.357,34	-27.354.824,96
25/10/2021	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72	-3.501.378,06	-27.360.845,68
25/10/2021	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.		2.200,00	-3.503.578,06	-27.363.045,68
27/10/2021	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	414.850,00		-3.088.728,06	-26.948.195,68
27/10/2021	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		414.850,00	-3.503.578,06	-27.363.045,68
27/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	770,00		-3.502.808,06	-27.362.275,68
27/10/2021	Pagamento da despesa extra 286 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-3.504.498,96	-27.363.966,58
27/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	1.690,90		-3.502.808,06	-27.362.275,68
27/10/2021	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-3.503.798,06	-27.363.265,68
27/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	990,00		-3.502.808,06	-27.362.275,68
27/10/2021	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00	-3.503.578,06	-27.363.045,68
28/10/2021	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.145,71	-3.505.723,77	-27.365.191,39
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.597,20	-3.515.320,97	-27.374.788,59
28/10/2021	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-3.465.320,97	-27.324.788,59
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	1.645,74		-3.463.675,23	-27.323.142,85
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .		1.572,97	-3.465.248,20	-27.324.715,82
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 287 ref. I.R.R.F .		46.571,06	-3.511.819,26	-27.371.286,88
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	32.685,76		-3.479.133,50	-27.338.601,12
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	9.597,20		-3.469.536,30	-27.329.003,92
28/10/2021	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.		250,00	-3.469.786,30	-27.329.253,92
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 280 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.685,76	-3.502.472,06	-27.361.939,68
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	74.488,70		-3.427.983,36	-27.287.450,98
28/10/2021	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.		100,00	-3.428.083,36	-27.287.550,98
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	461,42		-3.427.621,94	-27.287.089,56
28/10/2021	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.		209,76	-3.427.831,70	-27.287.299,32
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	44.925,32		-3.382.906,38	-27.242.374,00
28/10/2021	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-3.432.906,38	-27.292.374,00
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	209,76		-3.432.696,62	-27.292.164,24



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					
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	250,00		-3.432.446,62	-27.291.914,24
28/10/2021	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.		74.488,70	-3.506.935,32	-27.366.402,94
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	1.572,97		-3.505.362,35	-27.364.829,97
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	100,00		-3.505.262,35	-27.364.729,97
28/10/2021	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.186,36	-3.580.448,71	-27.439.916,33
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 289 ref. SANTA CASA .		78.633,45	-3.659.082,16	-27.518.549,78
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	78.172,03		-3.580.910,13	-27.440.377,75
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	120.810,63		-3.460.099,50	-27.319.567,12
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	260.564,74		-3.199.534,76	-27.059.002,38
29/10/2021	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	14.962,86		-3.184.571,90	-27.044.039,52
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SINDICATO .	55,56		-3.184.516,34	-27.043.983,96
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SINDICATO .	689,79		-3.183.826,55	-27.043.294,17
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	24.000,00		-3.159.826,55	-27.019.294,17
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-3.158.180,81	-27.017.648,43
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	624,89		-3.157.555,92	-27.017.023,54
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	14.000,00		-3.143.555,92	-27.003.023,54
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52		-3.139.173,40	-26.998.641,02
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	86,00		-3.139.087,40	-26.998.555,02
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-3.139.040,24	-26.998.507,86
29/10/2021	Lançamento contábil 249 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	80.000,00		-3.059.040,24	-26.918.507,86
29/10/2021	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.		50.731,71	-3.109.771,95	-26.969.239,57
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.494,89		-3.090.277,06	-26.949.744,68
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	95,39		-3.090.181,67	-26.949.649,29
29/10/2021	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.		13.275,44	-3.103.457,11	-26.962.924,73
29/10/2021	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.		1.160,00	-3.104.617,11	-26.964.084,73
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 283 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.269,93	-3.119.887,04	-26.979.354,66
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03		-3.117.316,01	-26.976.783,63
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	103.383,33		-3.013.932,68	-26.873.400,30
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80		-3.011.679,88	-26.871.147,50
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-3.011.546,48	-26.871.014,10
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .	426,00		-3.011.120,48	-26.870.588,10
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .		17.982,67	-3.029.103,15	-26.888.570,77
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.517,35		-3.025.585,80	-26.885.053,42
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	142,00		-3.025.443,80	-26.884.911,42
29/10/2021	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		5.658,50	-3.031.102,30	-26.890.569,92
29/10/2021	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		46.961,59	-3.078.063,89	-26.937.531,51
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	2.500,00		-3.075.563,89	-26.935.031,51
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		66.500,00	-3.142.063,89	-27.001.531,51
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .	6.436,73		-3.135.627,16	-26.995.094,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/10/2021	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	5.077,22		-3.130.549,94	-26.990.017,56
29/10/2021	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		3.295,62	-3.133.845,56	-26.993.313,18
29/10/2021	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	32.216,31		-3.101.629,25	-26.961.096,87
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .	24,00		-3.101.605,25	-26.961.072,87
29/10/2021	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		-3.002.486,09	-26.861.953,71
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.000,00	-3.026.486,09	-26.885.953,71
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 274 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		56.044,53	-3.082.530,62	-26.941.998,24
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58		-3.082.488,04	-26.941.955,66
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. I.R.R.F .	40.769,12		-3.041.718,92	-26.901.186,54
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	2.306,84		-3.039.412,08	-26.898.879,70
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	8.317,97		-3.031.094,11	-26.890.561,73
29/10/2021	Lançamento contábil 254 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		-2.881.094,11	-26.740.561,73
29/10/2021	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	11.311,08		-2.869.783,03	-26.729.250,65
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-2.869.752,65	-26.729.220,27
29/10/2021	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		33.424,56	-2.903.177,21	-26.762.644,83
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.R.R.F .	78,74		-2.903.098,47	-26.762.566,09
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.553,29		-2.897.545,18	-26.757.012,80
29/10/2021	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		62.173,93	-2.959.719,11	-26.819.186,73
29/10/2021	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	49.825,33		-2.909.893,78	-26.769.361,40
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	36.090,80		-2.873.802,98	-26.733.270,60
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .	34,46		-2.873.768,52	-26.733.236,14
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	1.661,39		-2.872.107,13	-26.731.574,75
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. I.R.R.F .	447,61		-2.871.659,52	-26.731.127,14
29/10/2021	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.		500,00	-2.872.159,52	-26.731.627,14
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .	29.947,62		-2.842.211,90	-26.701.679,52
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	599,26		-2.841.612,64	-26.701.080,26
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. I.R.R.F .	128,08		-2.841.484,56	-26.700.952,18
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	1.378,23		-2.840.106,33	-26.699.573,95
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.408,50		-2.833.697,83	-26.693.165,45
29/10/2021	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	46.961,59		-2.786.736,24	-26.646.203,86
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	17.844,74		-2.768.891,50	-26.628.359,12
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	11.622,89		-2.757.268,61	-26.616.736,23
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	1.160,00		-2.756.108,61	-26.615.576,23
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.905,86		-2.749.202,75	-26.608.670,37
29/10/2021	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.		62,86	-2.749.265,61	-26.608.733,23

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					
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06		-2.748.967,55	-26.608.435,17
29/10/2021	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		14.962,86	-2.763.930,41	-26.623.398,03
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	378,54		-2.763.551,87	-26.623.019,49
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	240,15		-2.763.311,72	-26.622.779,34
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	62,86		-2.763.248,86	-26.622.716,48
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. BANCO DO BRASIL .	9.836,40		-2.753.412,46	-26.612.880,08
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		-2.751.252,04	-26.610.719,66
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .	4.076,85		-2.747.175,19	-26.606.642,81
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SINDICATO .	51,23		-2.747.123,96	-26.606.591,58
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	17.982,67		-2.729.141,29	-26.588.608,91
29/10/2021	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		49.825,33	-2.778.966,62	-26.638.434,24
29/10/2021	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.		663.832,15	-3.442.798,77	-27.302.266,39
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	253.314,87		-3.189.483,90	-27.048.951,52
29/10/2021	Lançamento contábil 257 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		20.219,69	-3.209.703,59	-27.069.171,21
29/10/2021	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.	500,00		-3.209.203,59	-27.068.671,21
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-3.209.603,13	-27.069.070,75
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. UNIMED .	1.138,06		-3.208.465,07	-27.067.932,69
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SINDICATO .	34,89		-3.208.430,18	-27.067.897,80
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	9.390,51		-3.199.039,67	-27.058.507,29
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-3.203.422,19	-27.062.889,81
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .	315,07		-3.203.107,12	-27.062.574,74
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	151,88		-3.202.955,24	-27.062.422,86
29/10/2021	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		11.311,08	-3.214.266,32	-27.073.733,94
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. UNIMED .	76,00		-3.214.190,32	-27.073.657,94
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	3.460,62		-3.210.729,70	-27.070.197,32
29/10/2021	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	79.293,49		-3.131.436,21	-26.990.903,83
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	66.500,00		-3.064.936,21	-26.924.403,83
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	-3.069.936,21	-26.929.403,83
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	12.240,00		-3.057.696,21	-26.917.163,83
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	1.221,89		-3.056.474,32	-26.915.941,94
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	23,62		-3.056.450,70	-26.915.918,32
29/10/2021	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		7.519,90	-3.063.970,60	-26.923.438,22
29/10/2021	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	62.173,93		-3.001.796,67	-26.861.264,29
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. BANCO DO BRASIL .	4.453,99		-2.997.342,68	-26.856.810,30
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	56.788,16		-2.940.554,52	-26.800.022,14
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	18,52		-2.940.536,00	-26.800.003,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .	5.918,50		-2.934.617,50	-26.794.085,12
29/10/2021	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	31.221,94		-2.903.395,56	-26.762.863,18
29/10/2021	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.		62,70	-2.903.458,26	-26.762.925,88
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SANTA CASA .	284,00		-2.903.174,26	-26.762.641,88
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	418,48		-2.902.755,78	-26.762.223,40
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-2.901.674,96	-26.761.142,58
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .	15.037,89		-2.886.637,07	-26.746.104,69
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		-2.886.116,88	-26.745.584,50
29/10/2021	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-2.872.841,44	-26.732.309,06
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		103.383,33	-2.976.224,77	-26.835.692,39
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .	19,72		-2.976.205,05	-26.835.672,67
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90		-2.972.754,15	-26.832.221,77
29/10/2021	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		5.077,22	-2.977.831,37	-26.837.298,99
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	61,00		-2.977.770,37	-26.837.237,99
29/10/2021	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.	234.758,12		-2.743.012,25	-26.602.479,87
29/10/2021	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	3.295,62		-2.739.716,63	-26.599.184,25
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	66.820,02		-2.672.896,61	-26.532.364,23
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 279 ref. SINDICATO .		1.129,09	-2.674.025,70	-26.533.493,32
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	156,71		-2.673.868,99	-26.533.336,61
29/10/2021	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	33.424,56		-2.640.444,43	-26.499.912,05
29/10/2021	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.		99.119,16	-2.739.563,59	-26.599.031,21
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	4.008,04		-2.735.555,55	-26.595.023,17
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .	8.689,54		-2.726.866,01	-26.586.333,63
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .	35,42		-2.726.830,59	-26.586.298,21
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-2.725.452,36	-26.584.919,98
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		14.000,00	-2.739.452,36	-26.598.919,98
29/10/2021	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		79.293,49	-2.818.745,85	-26.678.213,47
29/10/2021	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		31.221,94	-2.849.967,79	-26.709.435,41
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-2.849.948,51	-26.709.416,13
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .	545,99		-2.849.402,52	-26.708.870,14
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO SICRED .	11.211,12		-2.838.191,40	-26.697.659,02
29/10/2021	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.		234.758,12	-3.072.949,52	-26.932.417,14
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-3.072.736,95	-26.932.204,57
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59		-3.071.770,36	-26.931.237,98
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	367,73		-3.071.402,63	-26.930.870,25
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .	286,36		-3.071.116,27	-26.930.583,89



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					
29/10/2021	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		619,47	-3.071.735,74	-26.931.203,36
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .	1.436,72		-3.070.299,02	-26.929.766,64
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-3.069.429,84	-26.928.897,46
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .	638,92		-3.068.790,92	-26.928.258,54
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-3.068.391,38	-26.927.859,00
29/10/2021	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.		95,39	-3.068.486,77	-26.927.954,39
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	9.245,46		-3.059.241,31	-26.918.708,93
29/10/2021	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.	50.731,71		-3.008.509,60	-26.867.977,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-3.008.067,31	-26.867.534,93
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31		-3.005.268,00	-26.864.735,62
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .	1.778,69		-3.003.489,31	-26.862.956,93
29/10/2021	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	7.519,90		-2.995.969,41	-26.855.437,03
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	1.129,09		-2.994.840,32	-26.854.307,94
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	1.416,85		-2.993.423,47	-26.852.891,09
29/10/2021	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.	663.832,15		-2.329.591,32	-26.189.058,94
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SINDICATO .	277,90		-2.329.313,42	-26.188.781,04
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 278 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-2.351.196,50	-26.210.664,12
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.240,00	-2.363.436,50	-26.222.904,12
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	500,00		-2.362.936,50	-26.222.404,12
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	48.640,36		-2.314.296,14	-26.173.763,76
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.947,82		-2.312.348,32	-26.171.815,94
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	62,70		-2.312.285,62	-26.171.753,24
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		-2.310.824,44	-26.170.292,06
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 291 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-2.313.324,44	-26.172.792,06
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	5.000,00		-2.308.324,44	-26.167.792,06
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	28.336,95		-2.279.987,49	-26.139.455,11
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		-2.279.601,92	-26.139.069,54
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 282 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.622,89	-2.291.224,81	-26.150.692,43
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .	1.903,44		-2.289.321,37	-26.148.788,99
29/10/2021	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		32.216,31	-2.321.537,68	-26.181.005,30
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 276 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-2.333.864,97	-26.193.332,59
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	13.891,70		-2.319.973,27	-26.179.440,89
29/10/2021	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	619,47		-2.319.353,80	-26.178.821,42
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.383,02	-2.329.736,82	-26.189.204,44
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		32.402,65	-2.362.139,47	-26.221.607,09
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	7.002,21		-2.355.137,26	-26.214.604,88
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	313,47		-2.354.823,79	-26.214.291,41
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	79.293,49		-2.275.530,30	-26.134.997,92
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.962,86		-2.260.567,44	-26.120.035,06



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					
31/10/2021	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		47,19	-2.260.614,63	-26.120.082,25
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		7.002,21	-2.267.616,84	-26.127.084,46
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.383,02		-2.257.233,82	-26.116.701,44
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		52.648,18	-2.309.882,00	-26.169.349,62
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	32.402,65		-2.277.479,35	-26.136.946,97
31/10/2021	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	47,19		-2.277.432,16	-26.136.899,78
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		313,47	-2.277.745,63	-26.137.213,25
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.962,86	-2.292.708,49	-26.152.176,11
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		79.293,49	-2.372.001,98	-26.231.469,60
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	52.648,18		-2.319.353,80	-26.178.821,42
03/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	838,53		-2.318.515,27	-26.177.982,89
03/11/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91		-2.317.838,36	-26.177.305,98
03/11/2021	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.		838,53	-2.318.676,89	-26.178.144,51
03/11/2021	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	467,06		-2.318.209,83	-26.177.677,45
03/11/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72		-2.312.189,11	-26.171.656,73
03/11/2021	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,72	-2.318.209,83	-26.177.677,45
03/11/2021	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		676,91	-2.318.886,74	-26.178.354,36
03/11/2021	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	540,00		-2.318.346,74	-26.177.814,36
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	1.598,65		-2.316.748,09	-26.176.215,71
04/11/2021	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.		400,00	-2.317.148,09	-26.176.615,71
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .	24,35		-2.317.123,74	-26.176.591,36
04/11/2021	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.		540,00	-2.317.663,74	-26.177.131,36
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	540,00		-2.317.123,74	-26.176.591,36
04/11/2021	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.		521,94	-2.317.645,68	-26.177.113,30
04/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 288 OB .		478,60	-2.318.124,28	-26.177.591,90
04/11/2021	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.		1.623,00	-2.319.747,28	-26.179.214,90
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	521,94		-2.319.225,34	-26.178.692,96
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	400,00		-2.318.825,34	-26.178.292,96
04/11/2021	Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.		478,60	-2.319.303,94	-26.178.771,56
04/11/2021	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.	478,60		-2.318.825,34	-26.178.292,96
05/11/2021	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.		54,56	-2.318.879,90	-26.178.347,52
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	54,56		-2.318.825,34	-26.178.292,96
08/11/2021	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.369,50	-2.326.194,84	-26.185.662,46
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	318,30		-2.325.876,54	-26.185.344,16
08/11/2021	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.		3.087,50	-2.328.964,04	-26.188.431,66
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	3.087,50		-2.325.876,54	-26.185.344,16
08/11/2021	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.	3.087,50		-2.322.789,04	-26.182.256,66
08/11/2021	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	176,10		-2.322.612,94	-26.182.080,56
08/11/2021	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.		318,30	-2.322.931,24	-26.182.398,86
09/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	467,06		-2.322.464,18	-26.181.931,80
09/11/2021	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.		467,06	-2.322.931,24	-26.182.398,86
09/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	3.000,00		-2.319.931,24	-26.179.398,86
09/11/2021	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.	105,00		-2.319.826,24	-26.179.293,86
09/11/2021	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	2.242,00		-2.317.584,24	-26.177.051,86
09/11/2021	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	3.000,00		-2.314.584,24	-26.174.051,86
09/11/2021	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.		3.000,00	-2.317.584,24	-26.177.051,86

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					
10/11/2021	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64	-2.317.924,88	-26.177.392,50
10/11/2021	Pagamento da despesa extra 268 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-2.317.972,04	-26.177.439,66
10/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	47,16		-2.317.924,88	-26.177.392,50
10/11/2021	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		183.900,98	-2.501.825,86	-26.361.293,48
10/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	340,64		-2.501.485,22	-26.360.952,84
11/11/2021	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		368.621,14	-2.870.106,36	-26.729.573,98
11/11/2021	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.214,60	-3.019.320,96	-26.878.788,58
16/11/2021	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.		176,10	-3.019.497,06	-26.878.964,68
16/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	120,46		-3.019.376,60	-26.878.844,22
16/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	15.195,99		-3.004.180,61	-26.863.648,23
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	176,10		-3.004.004,51	-26.863.472,13
16/11/2021	Pagamento da despesa extra 294 ref. UNIMED .		120,46	-3.004.124,97	-26.863.592,59
16/11/2021	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		190,14	-3.004.315,11	-26.863.782,73
16/11/2021	Pagamento da despesa extra 295 ref. UNIMED .		15.195,99	-3.019.511,10	-26.878.978,72
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	1.441,33		-3.018.069,77	-26.877.537,39
17/11/2021	Pagamento da O.P. 328 do empenho 30.		1.441,33	-3.019.511,10	-26.878.978,72
18/11/2021	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.		1.109,78	-3.020.620,88	-26.880.088,50
18/11/2021	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.		200,00	-3.020.820,88	-26.880.288,50
18/11/2021	Lançamento contábil 272 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		33.839,92	-3.054.660,80	-26.914.128,42
18/11/2021	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	800,00		-3.053.860,80	-26.913.328,42
18/11/2021	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.	1.109,78		-3.052.751,02	-26.912.218,64
18/11/2021	Lançamento contábil 272 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		33.839,92	-3.018.911,10	-26.878.378,72
18/11/2021	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	200,00		-3.018.711,10	-26.878.178,72
18/11/2021	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.	9.900,00		-3.008.811,10	-26.868.278,72
18/11/2021	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.		800,00	-3.009.611,10	-26.869.078,72
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	200,00		-3.009.411,10	-26.868.878,72
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	800,00		-3.008.611,10	-26.868.078,72
18/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 329 OB .		1.109,78	-3.009.720,88	-26.869.188,50
19/11/2021	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.		4.500,00	-3.014.220,88	-26.873.688,50
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	4.500,00		-3.009.720,88	-26.869.188,50
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	2.242,00		-3.007.478,88	-26.866.946,50
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	105,00		-3.007.373,88	-26.866.841,50
19/11/2021	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.		2.242,00	-3.009.615,88	-26.869.083,50
19/11/2021	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.		105,00	-3.009.720,88	-26.869.188,50
22/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .	52,71		-3.009.668,17	-26.869.135,79
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	297,13		-3.009.371,04	-26.868.838,66
22/11/2021	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.		3.514,63	-3.012.885,67	-26.872.353,29
22/11/2021	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.	7.779,46		-3.005.106,21	-26.864.573,83
22/11/2021	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	350,55		-3.004.755,66	-26.864.223,28
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	3.461,92		-3.001.293,74	-26.860.761,36
22/11/2021	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.	2.760,00		-2.998.533,74	-26.858.001,36
22/11/2021	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.		297,13	-2.998.830,87	-26.858.298,49
22/11/2021	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	110,00		-2.998.720,87	-26.858.188,49
23/11/2021	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		90.254,90	-3.088.975,77	-26.948.443,39
23/11/2021	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		428.296,88	-3.517.272,65	-27.376.740,27
23/11/2021	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	56.044,53		-3.461.228,12	-27.320.695,74



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					
23/11/2021	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-3.427.017,75	-27.286.485,37
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	110,00		-3.426.907,75	-27.286.375,37
23/11/2021	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.		110,00	-3.427.017,75	-27.286.485,37
25/11/2021	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		6.020,72	-3.433.038,47	-27.292.506,09
25/11/2021	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,81	-3.440.030,28	-27.299.497,90
25/11/2021	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..		228.240,00	-3.668.270,28	-27.527.737,90
25/11/2021	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,09	-3.673.708,37	-27.533.175,99
25/11/2021	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..	56.044,53		-3.617.663,84	-27.477.131,46
25/11/2021	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..	228.240,00		-3.389.423,84	-27.248.891,46
25/11/2021	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.		31,06	-3.389.454,90	-27.248.922,52
25/11/2021	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..	33.990,37		-3.355.464,53	-27.214.932,15
25/11/2021	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..		90.034,90	-3.445.499,43	-27.304.967,05
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	31,06		-3.445.468,37	-27.304.935,99
29/11/2021	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	408.647,75		-3.036.820,62	-26.896.288,24
29/11/2021	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		408.647,75	-3.445.468,37	-27.304.935,99
30/11/2021	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.965,12	-3.447.433,49	-27.306.901,11
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	103.350,00		-3.344.083,49	-27.203.551,11
30/11/2021	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		236.493,41	-3.580.576,90	-27.440.044,52
30/11/2021	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		787,18	-3.581.364,08	-27.440.831,70
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 311 ref. SANTA CASA .		78.730,61	-3.660.094,69	-27.519.562,31
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-3.664.477,21	-27.523.944,83
30/11/2021	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.376,13		-3.661.101,08	-27.520.568,70
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	57.155,54		-3.603.945,54	-27.463.413,16
30/11/2021	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		80.697,16	-3.684.642,70	-27.544.110,32
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	990,00		-3.683.652,70	-27.543.120,32
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	5.000,00		-3.678.652,70	-27.538.120,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.		209,76	-3.678.862,46	-27.538.330,08
30/11/2021	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.	51.104,71		-3.627.757,75	-27.487.225,37
30/11/2021	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		34.334,01	-3.662.091,76	-27.521.559,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	61,00		-3.662.030,76	-27.521.498,38
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-3.662.081,75	-27.521.549,37
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	62,86		-3.662.018,89	-27.521.486,51
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .	55,56		-3.661.963,33	-27.521.430,95



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					
30/11/2021	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		7.206,55	-3.669.169,88	-27.528.637,50
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	418,48		-3.668.751,40	-27.528.219,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-3.668.732,12	-27.528.199,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-3.668.519,55	-27.527.987,17
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80		-3.666.266,75	-27.525.734,37
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	1.153,69		-3.665.113,06	-27.524.580,68
30/11/2021	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	500,00		-3.664.613,06	-27.524.080,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	4,50		-3.664.608,56	-27.524.076,18
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	48.216,77		-3.616.391,79	-27.475.859,41
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.560,22	-3.617.952,01	-27.477.419,63
30/11/2021	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.		93,78	-3.618.045,79	-27.477.513,41
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.947,82		-3.616.097,97	-27.475.565,59
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .	1.778,69		-3.614.319,28	-27.473.786,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-3.612.941,05	-27.472.408,67
30/11/2021	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.560,22	-3.614.501,27	-27.473.968,89
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.810,42		-3.609.690,85	-27.469.158,47
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-3.610.680,85	-27.470.148,47
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	330,34		-3.610.350,51	-27.469.818,13
30/11/2021	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100,00		-3.610.250,51	-27.469.718,13
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		3.824,36	-3.614.074,87	-27.473.542,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .	426,00		-3.613.648,87	-27.473.116,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		-3.612.557,13	-27.472.024,75
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	453,95		-3.612.103,18	-27.471.570,80
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .	284,00		-3.611.819,18	-27.471.286,80
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	267.519,82		-3.344.299,36	-27.203.766,98
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	50,99		-3.344.248,37	-27.203.715,99
30/11/2021	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-3.330.972,93	-27.190.440,55
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	1.645,74		-3.329.327,19	-27.188.794,81
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. I.R.R.F .	128,08		-3.329.199,11	-27.188.666,73
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	2.200,00		-3.326.999,11	-27.186.466,73
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	17.083,41		-3.309.915,70	-27.169.383,32
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		14.150,00	-3.324.065,70	-27.183.533,32
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	3.956,64		-3.320.109,06	-27.179.576,68
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	123.089,47		-3.197.019,59	-27.056.487,21
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	18,52		-3.197.001,07	-27.056.468,69
30/11/2021	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		26.207,37	-3.223.208,44	-27.082.676,06
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	500,00		-3.222.708,44	-27.082.176,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18		-3.221.247,26	-27.080.714,88
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	15.134,14		-3.206.113,12	-27.065.580,74
30/11/2021	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		49.255,51	-3.255.368,63	-27.114.836,25



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					
30/11/2021	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.672,37	-3.257.041,00	-27.116.508,62
30/11/2021	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		13.275,44	-3.270.316,44	-27.129.784,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	6,72		-3.270.309,72	-27.129.777,34
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	250.990,21		-3.019.319,51	-26.878.787,13
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	322,28		-3.018.997,23	-26.878.464,85
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	7.806,15		-3.011.191,08	-26.870.658,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.130,99		-2.991.060,09	-26.850.527,71
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO SICRED .	12.453,56		-2.978.606,53	-26.838.074,15
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	29.024,15		-2.949.582,38	-26.809.050,00
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		13.860,91	-2.963.443,29	-26.822.910,91
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	1.042,62		-2.962.400,67	-26.821.868,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .	48,44		-2.962.352,23	-26.821.819,85
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		-2.961.832,04	-26.821.299,66
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	2.306,84		-2.959.525,20	-26.818.992,82
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .	34,89		-2.959.490,31	-26.818.957,93
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 303 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-2.961.990,31	-26.821.457,93
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	151,88		-2.961.838,43	-26.821.306,05
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		103.350,00	-3.065.188,43	-26.924.656,05
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 320 ref. CONSIGNADO SICRED .		16.512,37	-3.081.700,80	-26.941.168,42
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	45.080,71		-3.036.620,09	-26.896.087,71
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	142,00		-3.036.478,09	-26.895.945,71
30/11/2021	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.	670.408,23		-2.366.069,86	-26.225.537,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.699,23		-2.359.370,63	-26.218.838,25
30/11/2021	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.154,36	-2.361.524,99	-26.220.992,61
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.240,00	-2.373.764,99	-26.233.232,61
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-2.395.648,07	-26.255.115,69
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	30.942,21		-2.364.705,86	-26.224.173,48
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 300 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		56.044,53	-2.420.750,39	-26.280.218,01
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-2.420.350,85	-26.279.818,47
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	478,00		-2.419.872,85	-26.279.340,47
30/11/2021	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		97.608,69	-2.517.481,54	-26.376.949,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .	71,96		-2.517.409,58	-26.376.877,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	1.416,85		-2.515.992,73	-26.375.460,35
30/11/2021	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		2.200,00	-2.518.192,73	-26.377.660,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	209,24		-2.517.983,49	-26.377.451,11
30/11/2021	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		670.408,23	-3.188.391,72	-27.047.859,34
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	1.587,28		-3.186.804,44	-27.046.272,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SINDICATO .	51,23		-3.186.753,21	-27.046.220,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-3.186.722,83	-27.046.190,45
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	2.500,00		-3.184.222,83	-27.043.690,45
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 310 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.618,35	-3.193.841,18	-27.053.308,80
30/11/2021	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.		350,55	-3.194.191,73	-27.053.659,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-3.194.140,74	-27.053.608,36
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	78.252,61		-3.115.888,13	-26.975.355,75
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.416,43		-3.112.471,70	-26.971.939,32
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.000,00	-3.136.471,70	-26.995.939,32
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 316 ref. BANCO DO BRASIL .		17.083,41	-3.153.555,11	-27.013.022,73
30/11/2021	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		99.119,16	-3.252.674,27	-27.112.141,89
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	339,71		-3.252.334,56	-27.111.802,18
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	284,00		-3.252.050,56	-27.111.518,18
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	209,24		-3.251.841,32	-27.111.308,94
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	94,05		-3.251.747,27	-27.111.214,89
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	43,57		-3.251.703,70	-27.111.171,32
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	3.824,36		-3.247.879,34	-27.107.346,96
30/11/2021	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.560,22		-3.246.319,12	-27.105.786,74
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 317 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.812,70	-3.258.131,82	-27.117.599,44
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		67.000,00	-3.325.131,82	-27.184.599,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	373,61		-3.324.758,21	-27.184.225,83
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	70.432,47		-3.254.325,74	-27.113.793,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57		-3.251.483,17	-27.110.950,79
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	1.690,90		-3.249.792,27	-27.109.259,89
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	7.537,78		-3.242.254,49	-27.101.722,11
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	93,78		-3.242.160,71	-27.101.628,33
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	105,32		-3.242.055,39	-27.101.523,01
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C. P. S. S. S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-3.242.454,93	-27.101.922,55
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	16.790,12		-3.225.664,81	-27.085.132,43
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	8.317,97		-3.217.346,84	-27.076.814,46
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .	647,24		-3.216.699,60	-27.076.167,22
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .	286,36		-3.216.413,24	-27.075.880,86
30/11/2021	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.292,19	-3.217.705,43	-27.077.173,05
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	12.240,00		-3.205.465,43	-27.064.933,05
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .	1.436,72		-3.204.028,71	-27.063.496,33
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .	883,32		-3.203.145,39	-27.062.613,01
30/11/2021	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		42.493,63	-3.245.639,02	-27.105.106,64
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	142,00		-3.245.497,02	-27.104.964,64
30/11/2021	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.	99.119,16		-3.146.377,86	-27.005.845,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .	1.138,06		-3.145.239,80	-27.004.707,42



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					
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		-3.144.854,23	-27.004.321,85
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SINDICATO .	19,72		-3.144.834,51	-27.004.302,13
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .	8.864,14		-3.135.970,37	-26.995.437,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90		-3.132.519,47	-26.991.987,09
30/11/2021	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.	3.824,36		-3.128.695,11	-26.988.162,73
30/11/2021	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	13.860,91		-3.114.834,20	-26.974.301,82
30/11/2021	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.		62,86	-3.114.897,06	-26.974.364,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	524,85		-3.114.372,21	-26.973.839,83
30/11/2021	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.	236.493,41		-2.877.878,80	-26.737.346,42
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-2.876.797,98	-26.736.265,60
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	9.618,35		-2.867.179,63	-26.726.647,25
30/11/2021	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		51.104,71	-2.918.284,34	-26.777.751,96
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.560,22		-2.916.724,12	-26.776.191,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	4.008,04		-2.912.716,08	-26.772.183,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .	40.924,51		-2.871.791,57	-26.731.259,19
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-2.871.658,17	-26.731.125,79
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.531,18		-2.866.126,99	-26.725.594,61
30/11/2021	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		3.824,36	-2.869.951,35	-26.729.418,97
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-2.871.642,25	-26.731.109,87
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59		-2.870.675,66	-26.730.143,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	1.221,89		-2.869.453,77	-26.728.921,39
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .	447,61		-2.869.006,16	-26.728.473,78
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	9.373,93		-2.859.632,23	-26.719.099,85
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .	52,00		-2.859.580,23	-26.719.047,85
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	67.000,00		-2.792.580,23	-26.652.047,85
30/11/2021	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		61.687,73	-2.854.267,96	-26.713.735,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.286,82		-2.851.981,14	-26.711.448,76
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52		-2.847.598,62	-26.707.066,24
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 302 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-2.859.925,91	-26.719.393,53
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 309 ref. I.R.R.F .		46.726,45	-2.906.652,36	-26.766.119,98
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	1.378,23		-2.905.274,13	-26.764.741,75
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	15.037,89		-2.890.236,24	-26.749.703,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SINDICATO .	233,98		-2.890.002,26	-26.749.469,88
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-2.889.956,22	-26.749.423,84
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00	-2.890.726,22	-26.750.193,84
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	62,16		-2.890.664,06	-26.750.131,68
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 305 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	-2.895.664,06	-26.755.131,68
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	209,76		-2.895.454,30	-26.754.921,92
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-2.895.012,01	-26.754.479,63
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 315 ref. SINDICATO .		1.042,62	-2.896.054,63	-26.755.522,25

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					
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-2.895.185,45	-26.754.653,07
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	368,32		-2.894.817,13	-26.754.284,75
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 319 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		368,32	-2.895.185,45	-26.754.653,07
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	770,00		-2.894.415,45	-26.753.883,07
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	24.000,00		-2.870.415,45	-26.729.883,07
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	4.323,79		-2.866.091,66	-26.725.559,28
30/11/2021	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.		94,05	-2.866.185,71	-26.725.653,33
30/11/2021	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100,00	-2.866.285,71	-26.725.753,33
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		30.942,21	-2.897.227,92	-26.756.695,54
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. BANCO DO BRASIL .	3.981,24		-2.893.246,68	-26.752.714,30
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	11.812,70		-2.881.433,98	-26.740.901,60
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	14.150,00		-2.867.283,98	-26.726.751,60
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	492,29		-2.866.791,69	-26.726.259,31
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 312 ref. UNIMED .		1.531,77	-2.868.323,46	-26.727.791,08
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .	6.436,73		-2.861.886,73	-26.721.354,35
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	13.860,91		-2.848.025,82	-26.707.493,44
30/11/2021	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		500,00	-2.848.525,82	-26.707.993,44
30/11/2021	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.672,37		-2.846.853,45	-26.706.321,07
30/11/2021	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		918,30	-2.847.771,75	-26.707.239,37
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-2.846.126,01	-26.705.593,63
30/11/2021	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.489,53	-2.921.615,54	-26.781.083,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	30.133,19		-2.891.482,35	-26.750.949,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	4.552,28		-2.886.930,07	-26.746.397,69
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	414,23		-2.886.515,84	-26.745.983,46
30/11/2021	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.376,13	-2.889.891,97	-26.749.359,59
30/11/2021	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		13.860,91	-2.903.752,88	-26.763.220,50
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. UNIMED .	315,07		-2.903.437,81	-26.762.905,43
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	350,55		-2.903.087,26	-26.762.554,88
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .	78,74		-2.903.008,52	-26.762.476,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	848,64		-2.902.159,88	-26.761.627,50
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	1.531,77		-2.900.628,11	-26.760.095,73
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	1.587,28		-2.899.040,83	-26.758.508,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		-2.896.880,41	-26.756.348,03
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	35.433,60		-2.861.446,81	-26.720.914,43
01/12/2021	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	9,00		-2.861.437,81	-26.720.905,43
01/12/2021	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	50,00		-2.861.387,81	-26.720.855,43
01/12/2021	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	78,72		-2.861.309,09	-26.720.776,71
01/12/2021	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	1.250,00		-2.860.059,09	-26.719.526,71
03/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	759,87		-2.859.299,22	-26.718.766,84
03/12/2021	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.		759,87	-2.860.059,09	-26.719.526,71
03/12/2021	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.		1.250,00	-2.861.309,09	-26.720.776,71
03/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.250,00		-2.860.059,09	-26.719.526,71
06/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	114,58		-2.859.944,51	-26.719.412,13



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					
06/12/2021	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-2.865.382,61	-26.724.850,23
06/12/2021	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.		114,58	-2.865.497,19	-26.724.964,81
06/12/2021	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73	-2.871.517,92	-26.730.985,54
06/12/2021	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.		9,00	-2.871.526,92	-26.730.994,54
06/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	78,72		-2.871.448,20	-26.730.915,82
06/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	9,00		-2.871.439,20	-26.730.906,82
06/12/2021	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.		78,72	-2.871.517,92	-26.730.985,54
06/12/2021	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-2.878.509,77	-26.737.977,39
07/12/2021	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		181.957,46	-3.060.467,23	-26.919.934,85
07/12/2021	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		14.739,00	-3.075.206,23	-26.934.673,85
08/12/2021	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.803,46	-3.225.009,69	-27.084.477,31
08/12/2021	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		235.984,68	-3.460.994,37	-27.320.461,99
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	1.441,33		-3.459.553,04	-27.319.020,66
09/12/2021	Pagamento da despesa extra 321 ref. UNIMED .		15.196,01	-3.474.749,05	-27.334.216,67
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	400,00		-3.474.349,05	-27.333.816,67
09/12/2021	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.		50,00	-3.474.399,05	-27.333.866,67
09/12/2021	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.		400,00	-3.474.799,05	-27.334.266,67
09/12/2021	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.		318,30	-3.475.117,35	-27.334.584,97
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	50,00		-3.475.067,35	-27.334.534,97
09/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	15.196,01		-3.459.871,34	-27.319.338,96
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	318,30		-3.459.553,04	-27.319.020,66
09/12/2021	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.		1.441,33	-3.460.994,37	-27.320.461,99
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	53.668,55		-3.407.325,82	-27.266.793,44
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .	78,74		-3.407.247,08	-27.266.714,70
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .	38.005,48		-3.369.241,60	-27.228.709,22
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	19.273,41		-3.349.968,19	-27.209.435,81
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	126.640,10		-3.223.328,09	-27.082.795,71
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .	1.746,30		-3.221.581,79	-27.081.049,41
10/12/2021	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.520,25		-2.856.061,54	-26.715.529,16
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-2.860.427,15	-26.719.894,77
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .	2.375,98		-2.858.051,17	-26.717.518,79
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	3.028,12		-2.855.023,05	-26.714.490,67
10/12/2021	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	94.733,56		-2.760.289,49	-26.619.757,11
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 322 ref. UNIMED .		112,04	-2.760.401,53	-26.619.869,15
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 329 ref. I.R.R.F .	539,52		-2.759.862,01	-26.619.329,63
10/12/2021	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.	639.003,41		-2.120.858,60	-25.980.326,22
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .	790,90		-2.120.067,70	-25.979.535,32
10/12/2021	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	219,99		-2.119.847,71	-25.979.315,33
10/12/2021	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.		13.275,44	-2.133.123,15	-25.992.590,77
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	112,04		-2.133.011,11	-25.992.478,73
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	25.366,95		-2.107.644,16	-25.967.111,78
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	356.938,11		-1.750.706,05	-25.610.173,67
10/12/2021	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	650,00		-1.750.056,05	-25.609.523,67
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	11.787,77		-1.738.268,28	-25.597.735,90
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	11.180,28		-1.727.088,00	-25.586.555,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 332 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-1.728.078,00	-25.587.545,62
10/12/2021	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.		49.349,68	-1.777.427,68	-25.636.895,30
10/12/2021	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-1.764.152,24	-25.623.619,86
10/12/2021	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.		94.733,56	-1.858.885,80	-25.718.353,42
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. I.R.R.F .	1.755,62		-1.857.130,18	-25.716.597,80
10/12/2021	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.	49.349,68		-1.807.780,50	-25.667.248,12
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.680,90		-1.805.099,60	-25.664.567,22
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61		-1.800.733,99	-25.660.201,61
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	990,00		-1.799.743,99	-25.659.211,61
10/12/2021	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.	1.639,00		-1.798.104,99	-25.657.572,61
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	237.013,31		-1.561.091,68	-25.420.559,30
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 328 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		56.044,53	-1.617.136,21	-25.476.603,83
10/12/2021	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	290,03		-1.616.846,18	-25.476.313,80
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	339,54		-1.616.506,64	-25.475.974,26
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 329 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-1.628.833,93	-25.488.301,55
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 330 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.663,08	-1.650.497,01	-25.509.964,63
10/12/2021	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.	230.174,16		-1.420.322,85	-25.279.790,47
10/12/2021	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.		639.003,41	-2.059.326,26	-25.918.793,88
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	1.690,90		-2.057.635,36	-25.917.102,98
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .	1.387,69		-2.056.247,67	-25.915.715,29
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		339,54	-2.056.587,21	-25.916.054,83
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	101.787,76		-1.954.799,45	-25.814.267,07
10/12/2021	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	540,00		-1.954.259,45	-25.813.727,07
10/12/2021	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	416,48		-1.953.842,97	-25.813.310,59
10/12/2021	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.520,25	-2.319.363,22	-26.178.830,84
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	1.598,77		-2.317.764,45	-26.177.232,07
10/12/2021	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.		230.174,16	-2.547.938,61	-26.407.406,23
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	46.242,82		-2.501.695,79	-26.361.163,41
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 331 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-2.503.386,69	-26.362.854,31
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	67.978,92		-2.435.407,77	-26.294.875,39
13/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	579,48		-2.434.828,29	-26.294.295,91
13/12/2021	Pagamento da despesa extra 333 ref. I.R.R.F .		579,48	-2.435.407,77	-26.294.875,39
14/12/2021	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		131.326,83	-2.566.734,60	-26.426.202,22
17/12/2021	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.		1.639,00	-2.568.373,60	-26.427.841,22
17/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 852096 Doc. .	1.639,00		-2.566.734,60	-26.426.202,22
17/12/2021	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.		4.950,00	-2.571.684,60	-26.431.152,22
17/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	4.950,00		-2.566.734,60	-26.426.202,22
20/12/2021	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.		297,13	-2.567.031,73	-26.426.499,35
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	297,13		-2.566.734,60	-26.426.202,22
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	31,06		-2.566.703,54	-26.426.171,16
20/12/2021	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.		650,00	-2.567.353,54	-26.426.821,16
20/12/2021	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.		31,06	-2.567.384,60	-26.426.852,22
20/12/2021	Arrecadação 155 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		323.414,04	-2.890.798,64	-26.750.266,26
20/12/2021	Arrecadação 154 (lote 127) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		164.176,32	-3.054.974,96	-26.914.442,58
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 852098 Doc. .	650,00		-3.054.324,96	-26.913.792,58
20/12/2021	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.		540,00	-3.054.864,96	-26.914.332,58
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 852097 Doc. .	540,00		-3.054.324,96	-26.913.792,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
21/12/2021	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		201.529,47	-3.255.854,43	-27.115.322,05
21/12/2021	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.		3.889,73	-3.259.744,16	-27.119.211,78
21/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. I.R.R.F.	58,34		-3.259.685,82	-27.119.153,44
21/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 366 OB.	3.831,39		-3.255.854,43	-27.115.322,05
21/12/2021	Pagamento da despesa extra 334 ref. I.R.R.F.		485,71	-3.256.340,14	-27.115.807,76
21/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB.	485,71		-3.255.854,43	-27.115.322,05
22/12/2021	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.		1.380,00	-3.257.234,43	-27.116.702,05
22/12/2021	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-3.307.234,43	-27.166.702,05
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 370 OB.	2.200,00		-3.305.034,43	-27.164.502,05
22/12/2021	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10	-3.310.472,53	-27.169.940,15
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 369 OB.	1.380,00		-3.309.092,53	-27.168.560,15
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 361 OB.	1.160,00		-3.307.932,53	-27.167.400,15
22/12/2021	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.		1.160,00	-3.309.092,53	-27.168.560,15
22/12/2021	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		225.025,68	-3.534.118,21	-27.393.585,83
22/12/2021	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.		2.200,00	-3.536.318,21	-27.395.785,83
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 362 OB.	1.160,00		-3.535.158,21	-27.394.625,83
22/12/2021	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.		1.160,00	-3.536.318,21	-27.395.785,83
22/12/2021	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73	-3.542.338,94	-27.401.806,56
22/12/2021	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85	-3.549.330,79	-27.408.798,41
22/12/2021	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-3.499.330,79	-27.358.798,41
23/12/2021	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		604,32	-3.499.935,11	-27.359.402,73
27/12/2021	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..		229.240,00	-3.729.175,11	-27.588.642,73
27/12/2021	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.215,44	-3.731.390,55	-27.590.858,17
27/12/2021	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	56.044,53		-3.675.346,02	-27.534.813,64
27/12/2021	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37		-3.641.135,65	-27.500.603,27
27/12/2021	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		77.629,68	-3.718.765,33	-27.578.232,95
27/12/2021	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..	229.240,00		-3.489.525,33	-27.348.992,95
27/12/2021	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		90.254,90	-3.579.780,23	-27.439.247,85
28/12/2021	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.	545,64		-3.579.234,59	-27.438.702,21
28/12/2021	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		411.118,81	-3.990.353,40	-27.849.821,02
28/12/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 OB.		545,64	-3.990.899,04	-27.850.366,66
28/12/2021	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.		545,64	-3.991.444,68	-27.850.912,30
28/12/2021	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	411.118,81		-3.580.325,87	-27.439.793,49
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54		-3.579.926,33	-27.439.393,95
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB.	411,44		-3.579.514,89	-27.438.982,51



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					
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .	4.552,28		-3.574.962,61	-27.434.430,23
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-3.573.584,38	-27.433.052,00
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	225,94		-3.573.358,44	-27.432.826,06
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 342 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29	-3.585.685,73	-27.445.153,35
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .	34,47		-3.585.651,26	-27.445.118,88
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO DO BRASIL .	4.775,52		-3.580.875,74	-27.440.343,36
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .	1.138,06		-3.579.737,68	-27.439.205,30
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 347 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		770,00	-3.580.507,68	-27.439.975,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SINDICATO .	602,63		-3.579.905,05	-27.439.372,67
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	8.317,97		-3.571.587,08	-27.431.054,70
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 326 ref. UNIMED .		29,96	-3.571.617,04	-27.431.084,66
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .	284,00		-3.571.333,04	-27.430.800,66
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	29,96		-3.571.303,08	-27.430.770,70
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	39,82		-3.571.263,26	-27.430.730,88
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	75,96		-3.571.187,30	-27.430.654,92
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 366 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		163,00	-3.571.350,30	-27.430.817,92
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	32,14		-3.571.318,16	-27.430.785,78
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	66.225,45		-3.505.092,71	-27.364.560,33
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-3.504.880,14	-27.364.347,76
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	4.008,04		-3.500.872,10	-27.360.339,72
29/12/2021	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.		31,06	-3.500.903,16	-27.360.370,78
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	154,98		-3.500.748,18	-27.360.215,80
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.712,70		-3.498.035,48	-27.357.503,10
29/12/2021	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.		500,00	-3.498.535,48	-27.358.003,10
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. I.R.R.F .	286,36		-3.498.249,12	-27.357.716,74
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 353 ref. I.R.R.F .		260,10	-3.498.509,22	-27.357.976,84
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 349 ref. I.R.R.F .		386,63	-3.498.895,85	-27.358.363,47
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 343 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00	-3.503.895,85	-27.363.363,47
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	14.500,00		-3.489.395,85	-27.348.863,47
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 336 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		66.633,33	-3.556.029,18	-27.415.496,80
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	11,82		-3.556.017,36	-27.415.484,98
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	13,57		-3.556.003,79	-27.415.471,41
29/12/2021	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.		1.912,18	-3.557.915,97	-27.417.383,59
29/12/2021	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.		290,03	-3.558.206,00	-27.417.673,62
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	17.201,31		-3.541.004,69	-27.400.472,31
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .	1.436,72		-3.539.567,97	-27.399.035,59
29/12/2021	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.		51.975,06	-3.591.543,03	-27.451.010,65
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	12.240,00		-3.579.303,03	-27.438.770,65
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	11,82		-3.579.291,21	-27.438.758,83
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	2.500,00		-3.576.791,21	-27.436.258,83
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-3.576.745,17	-27.436.212,79
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 359 ref. BANCO DO BRASIL .		18.810,14	-3.595.555,31	-27.455.022,93
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	1.713,84		-3.593.841,47	-27.453.309,09
29/12/2021	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.	100.407,14		-3.493.434,33	-27.352.901,95
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 337 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		14.500,00	-3.507.934,33	-27.367.401,95



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					
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 354 ref. I.R.R.F .		377,01	-3.508.311,34	-27.367.778,96
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED .	315,07		-3.507.996,27	-27.367.463,89
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	14.970,65		-3.493.025,62	-27.352.493,24
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	2.507,65		-3.490.517,97	-27.349.985,59
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	6.544,50		-3.483.973,47	-27.343.441,09
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-3.483.840,07	-27.343.307,69
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 358 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.296,78	-3.517.136,85	-27.376.604,47
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	395,36		-3.516.741,49	-27.376.209,11
29/12/2021	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	500,00		-3.516.241,49	-27.375.709,11
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	1.378,23		-3.514.863,26	-27.374.330,88
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 325 ref. UNIMED .		669,00	-3.515.532,26	-27.374.999,88
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	770,00		-3.514.762,26	-27.374.229,88
29/12/2021	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.		209,76	-3.514.972,02	-27.374.439,64
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. I.R.R.F .	40.574,79		-3.474.397,23	-27.333.864,85
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	1.645,74		-3.472.751,49	-27.332.219,11
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	377,01		-3.472.374,48	-27.331.842,10
29/12/2021	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	1.912,18		-3.470.462,30	-27.329.929,92
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		-3.469.370,56	-27.328.838,18
29/12/2021	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.	671.871,12		-2.797.499,44	-26.656.967,06
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	290,03		-2.797.209,41	-26.656.677,03
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	1.416,85		-2.795.792,56	-26.655.260,18
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	333,45		-2.795.459,11	-26.654.926,73
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	80.783,01		-2.714.676,10	-26.574.143,72
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	1.690,90		-2.712.985,20	-26.572.452,82
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	1.755,62		-2.711.229,58	-26.570.697,20
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 339 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		56.044,53	-2.767.274,11	-26.626.741,73
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .	19,72		-2.767.254,39	-26.626.722,01
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	500,00		-2.766.754,39	-26.626.222,01
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	104.000,00		-2.662.754,39	-26.522.222,01
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 340 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.240,00	-2.674.994,39	-26.534.462,01
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92		-2.672.841,47	-26.532.309,09
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	51,32		-2.672.790,15	-26.532.257,77
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.578,75	-2.682.368,90	-26.541.836,52
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .	26,00		-2.682.342,90	-26.541.810,52
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59		-2.681.376,31	-26.540.843,93
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		1.912,18	-2.683.288,49	-26.542.756,11
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	29.148,23		-2.654.140,26	-26.513.607,88
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 351 ref. I.R.R.F .		154,98	-2.654.295,24	-26.513.762,86
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90		-2.650.844,34	-26.510.311,96
29/12/2021	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.		235.205,43	-2.886.049,77	-26.745.517,39
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	254.270,92		-2.631.778,85	-26.491.246,47
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	447,82		-2.631.331,03	-26.490.798,65
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	990,00		-2.630.341,03	-26.489.808,65
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-2.629.898,74	-26.489.366,36
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	33.296,78		-2.596.601,96	-26.456.069,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .	675,83		-2.595.926,13	-26.455.393,75
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-2.600.308,65	-26.459.776,27
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		368,32	-2.600.676,97	-26.460.144,59
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	321,89		-2.600.355,08	-26.459.822,70
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .	430,33		-2.599.924,75	-26.459.392,37
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .	9.578,75		-2.590.346,00	-26.449.813,62
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .	426,00		-2.589.920,00	-26.449.387,62
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	209,76		-2.589.710,24	-26.449.177,86
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 341 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00	-2.592.210,24	-26.451.677,86
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		-2.590.049,82	-26.449.517,44
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	1.221,89		-2.588.827,93	-26.448.295,55
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	11.878,93		-2.576.949,00	-26.436.416,62
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80		-2.574.696,20	-26.434.163,82
29/12/2021	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.		100.407,14	-2.675.103,34	-26.534.570,96
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 352 ref. I.R.R.F .		75,96	-2.675.179,30	-26.534.646,92
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-2.675.128,31	-26.534.595,93
29/12/2021	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.		416,48	-2.675.544,79	-26.535.012,41
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	18.810,14		-2.656.734,65	-26.516.202,27
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 362 ref. CONSIGNADO SICRED .		19.113,12	-2.675.847,77	-26.535.315,39
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-2.675.817,39	-26.535.285,01
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-2.674.948,21	-26.534.415,83
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	368,32		-2.674.579,89	-26.534.047,51
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 355 ref. I.R.R.F .		488,90	-2.675.068,79	-26.534.536,41
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	21.049,91		-2.654.018,88	-26.513.486,50
29/12/2021	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.		671.871,12	-3.325.890,00	-27.185.357,62
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	12,80		-3.325.877,20	-27.185.344,82
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 361 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.878,93	-3.337.756,13	-27.197.223,75
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .	55,56		-3.337.700,57	-27.197.168,19
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	148,16		-3.337.552,41	-27.197.020,03
29/12/2021	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		-3.324.276,97	-27.183.744,59
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .	128,08		-3.324.148,89	-27.183.616,51
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	488,90		-3.323.659,99	-27.183.127,61
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	142,00		-3.323.517,99	-27.182.985,61
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	44.730,99		-3.278.787,00	-27.138.254,62
29/12/2021	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.		13.275,44	-3.292.062,44	-27.151.530,06
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SINDICATO .	34,89		-3.292.027,55	-27.151.495,17
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .	1.645,74		-3.290.381,81	-27.149.849,43
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	58.440,95		-3.231.940,86	-27.091.408,48
29/12/2021	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.	235.205,43		-2.996.735,43	-26.856.203,05
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		-2.996.349,86	-26.855.817,48
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	418,48		-2.995.931,38	-26.855.399,00
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 363 ref. I.R.R.F .		46.376,73	-3.042.308,11	-26.901.775,73
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	31.340,21		-3.010.967,90	-26.870.435,52
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	998,01		-3.009.969,89	-26.869.437,51



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					
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-3.008.889,07	-26.868.356,69
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	61,00		-3.008.828,07	-26.868.295,69
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	56,15		-3.008.771,92	-26.868.239,54
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	130,56		-3.008.641,36	-26.868.108,98
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	395,48		-3.008.245,88	-26.867.713,50
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .	51,23		-3.008.194,65	-26.867.662,27
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00	-3.009.184,65	-26.868.652,27
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.491,58		-3.003.693,07	-26.863.160,69
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66		-3.000.210,41	-26.859.678,03
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	1.912,18		-2.998.298,23	-26.857.765,85
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	41.484,28		-2.956.813,95	-26.816.281,57
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 360 ref. SINDICATO .		998,01	-2.957.811,96	-26.817.279,58
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .	163,00		-2.957.648,96	-26.817.116,58
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO DO BRASIL .	9.796,59		-2.947.852,37	-26.807.319,99
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	120.881,61		-2.826.970,76	-26.686.438,38
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 323 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-2.827.021,75	-26.686.489,37
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	5.104,21		-2.821.917,54	-26.681.385,16
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	151,88		-2.821.765,66	-26.681.233,28
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	48.716,30		-2.773.049,36	-26.632.516,98
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-2.773.030,08	-26.632.497,70
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 338 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.366,67	-2.797.396,75	-26.656.864,37
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.699,23		-2.790.697,52	-26.650.165,14
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .	761,81		-2.789.935,71	-26.649.403,33
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-2.790.335,25	-26.649.802,87
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	669,00		-2.789.666,25	-26.649.133,87
29/12/2021	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.	51.975,06		-2.737.691,19	-26.597.158,81
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57		-2.734.848,62	-26.594.316,24
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	260.011,62		-2.474.837,00	-26.334.304,62
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 357 ref. I.R.R.F .		32,14	-2.474.869,14	-26.334.336,76
29/12/2021	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	14.739,00		-2.460.130,14	-26.319.597,76
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	17.734,89		-2.442.395,25	-26.301.862,87
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. UNIMED .	16,39		-2.442.378,86	-26.301.846,48
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 367 ref. UNIMED .		430,33	-2.442.809,19	-26.302.276,81
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	111,68		-2.442.697,51	-26.302.165,13
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 344 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08	-2.464.580,59	-26.324.048,21
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 327 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		11,82	-2.464.592,41	-26.324.060,03
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. I.R.R.F .	447,61		-2.464.144,80	-26.323.612,42
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-2.465.835,70	-26.325.303,32
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	416,48		-2.465.419,22	-26.324.886,84
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	10.338,72		-2.455.080,50	-26.314.548,12
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	66.633,33		-2.388.447,17	-26.247.914,79



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					
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 335 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		104.000,00	-2.492.447,17	-26.351.914,79
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .	233,98		-2.492.213,19	-26.351.680,81
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 350 ref. I.R.R.F .		148,16	-2.492.361,35	-26.351.828,97
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	132,65		-2.492.228,70	-26.351.696,32
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .	6.436,73		-2.485.791,97	-26.345.259,59
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 365 ref. SANTA CASA .		81.235,01	-2.567.026,98	-26.426.494,60
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		-2.566.506,79	-26.425.974,41
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	50,99		-2.566.455,80	-26.425.923,42
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	9.399,93		-2.557.055,87	-26.416.523,49
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	452,00		-2.556.603,87	-26.416.071,49
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	386,63		-2.556.217,24	-26.415.684,86
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	5.000,00		-2.551.217,24	-26.410.684,86
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	31,06		-2.551.186,18	-26.410.653,80
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	260,10		-2.550.926,08	-26.410.393,70
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F .	78,74		-2.550.847,34	-26.410.314,96
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	81,37		-2.550.765,97	-26.410.233,59
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	24.366,67		-2.526.399,30	-26.385.866,92
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	322,28		-2.526.077,02	-26.385.544,64
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .	1.778,69		-2.524.298,33	-26.383.765,95
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 368 ref. I.R.R.F .		43.239,90	-2.567.538,23	-26.427.005,85
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	9.506,94		-2.558.031,29	-26.417.498,91
29/12/2021	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		14.739,00	-2.572.770,29	-26.432.237,91
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 356 ref. I.R.R.F .		411,44	-2.573.181,73	-26.432.649,35
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 348 ref. I.R.R.F .		39,82	-2.573.221,55	-26.432.689,17
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,92		-2.566.273,63	-26.425.741,25
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.849,21		-2.551.424,42	-26.410.892,04
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4 .	4.382,52		-2.547.041,90	-26.406.509,52
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	72,00		-2.546.969,90	-26.406.437,52
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	35.096,16		-2.511.873,74	-26.371.341,36
30/12/2021	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.913,55	-2.842.787,29	-26.702.254,91
30/12/2021	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.		219,99	-2.843.007,28	-26.702.474,90
30/12/2021	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).		6,00	-2.843.013,28	-26.702.480,90
30/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	219,99		-2.842.793,29	-26.702.260,91
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		193.888,99	-3.036.682,28	-26.896.149,90
30/12/2021	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.465,72	-3.462.148,00	-27.321.615,62
30/12/2021	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.373,40	-3.828.521,40	-27.687.989,02
31/12/2021	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 ..	2.844,78		-3.825.676,62	-27.685.144,24
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		8.423,36	-3.834.099,98	-27.693.567,60
31/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	90,11		-3.834.009,87	-27.693.477,49
31/12/2021	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.		90,11	-3.834.099,98	-27.693.567,60



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					
31/12/2021	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		415.817,85	-4.249.917,83	-28.109.385,45
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	190.887,21		-4.059.030,62	-27.918.498,24
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	473,19		-4.058.557,43	-27.918.025,05
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	3.669.309,15		-389.248,28	-24.248.715,90
31/12/2021	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINACEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.034.632,50	-2.423.880,78	-26.283.348,40
31/12/2021	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		39.080,28	-2.462.961,06	-26.322.428,68
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	15.105.467,54		12.642.506,48	-11.216.961,14
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	3.854.080,54		16.496.587,02	-7.362.880,60
31/12/2021	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		119,71	16.496.467,31	-7.363.000,31
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		9.967,07	16.486.500,24	-7.372.967,38
31/12/2021	Lançamento contábil 312 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		7.792,02	16.478.708,22	-7.380.759,40
31/12/2021	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		48,32	16.478.659,90	-7.380.807,72
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		35.518,94	16.443.140,96	-7.416.326,66
31/12/2021	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..		63,14	16.443.077,82	-7.416.389,80
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		67.852,25	16.375.225,57	-7.484.242,05
31/12/2021	Lançamento contábil 309 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		2.974,38	16.372.251,19	-7.487.216,43
31/12/2021	Lançamento contábil 311 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		26.416,31	16.345.834,88	-7.513.632,74
31/12/2021	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINACEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.034.632,50		18.380.467,38	-5.479.000,24
31/12/2021	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		406,69	18.380.060,69	-5.479.406,93
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		19.952,82	18.360.107,87	-5.499.359,75
31/12/2021	Lançamento contábil 310 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		33.410,65	18.326.697,22	-5.532.770,40
31/12/2021	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.		62,86	18.326.634,36	-5.532.833,26
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.465,64		18.328.100,00	-5.531.367,62
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		27.668,93	18.300.431,07	-5.559.036,55
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		94.560,07	18.205.871,00	-5.653.596,62
31/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	83,15		18.205.954,15	-5.653.513,47
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	13.911.588,07		32.117.542,22	8.258.074,60
31/12/2021	Lançamento contábil 307 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		18.697,59	32.098.844,63	8.239.377,01
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	163.872,85		32.262.717,48	8.403.249,86
31/12/2021	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.		2.307,36	32.260.410,12	8.400.942,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	5.599.517,90		37.859.928,02	14.000.460,40
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	21.933,81		37.881.861,83	14.022.394,21
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.216.142,65		39.098.004,48	15.238.536,86
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	4.548.890,32		43.646.894,80	19.787.427,18
31/12/2021	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.		73,11	43.646.821,69	19.787.354,07
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	12.646,39		43.659.468,08	19.800.000,46
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		14.998,08	43.644.470,00	19.785.002,38
31/12/2021	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		2.844,78	43.641.625,22	19.782.157,60
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		140.724,37	43.500.900,85	19.641.433,23
31/12/2021	Lançamento contábil 308 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		4.934,73	43.495.966,12	19.636.498,50
31/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	62,86		43.496.028,98	19.636.561,36
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		10.000,00	43.486.028,98	19.626.561,36
31/12/2021	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.		867,83	43.485.161,15	19.625.693,53
31/12/2021	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.		189,00	43.484.972,15	19.625.504,53
31/12/2021	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		31.103,39	43.453.868,76	19.594.401,14
31/12/2021	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.		200,00	43.453.668,76	19.594.201,14
31/12/2021	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.		296,00	43.453.372,76	19.593.905,14
31/12/2021	Lançamento contábil 313 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		9.591,25	43.443.781,51	19.584.313,89
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	21.311,97		43.465.093,48	19.605.625,86
31/12/2021	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.		83,15	43.465.010,33	19.605.542,71
31/12/2021	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		3.682,08	43.461.328,25	19.601.860,63
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		126.796,54	43.334.531,71	19.475.064,09
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		30.000,00	43.304.531,71	19.445.064,09
31/12/2021	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.		470,00	43.304.061,71	19.444.594,09
31/12/2021	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		18.819,03	43.285.242,68	19.425.775,06
31/12/2021	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		1.735,18	43.283.507,50	19.424.039,88
31/12/2021	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		71,82	43.283.435,68	19.423.968,06
31/12/2021	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.		300,00	43.283.135,68	19.423.668,06
31/12/2021	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		1.746,14	43.281.389,54	19.421.921,92
31/12/2021	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.		82,58	43.281.306,96	19.421.839,34
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	9.000,34		43.290.307,30	19.430.839,68
31/12/2021	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..	63,14		43.290.370,44	19.430.902,82

Máscara: 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 125075 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		4.548.890,32	-4.548.890,32	-4.548.890,32
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		3.854.080,54	-8.402.970,86	-8.402.970,86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 125075 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		15.105.467,54	-23.508.438,40	-23.508.438,40
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		12.646,39	-23.521.084,79	-23.521.084,79
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		163.872,85	-23.684.957,64	-23.684.957,64
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		13.911.588,07	-37.596.545,71	-37.596.545,71
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		5.599.517,90	-43.196.063,61	-43.196.063,61
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		21.933,81	-43.217.997,42	-43.217.997,42
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		9.000,34	-43.226.997,76	-43.226.997,76
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		1.216.142,65	-44.443.140,41	-44.443.140,41
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		3.669.309,15	-48.112.449,56	-48.112.449,56
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		1.465,64	-48.113.915,20	-48.113.915,20
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-7.589,00
04/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	511,67		511,67	-7.077,33
04/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93	-38.149,26	-45.738,26
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.	200,00		-37.949,26	-45.538,26
04/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		72,80	-38.022,06	-45.611,06
04/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		7.500,00	-45.522,06	-53.111,06
04/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		16.230,00	-61.752,06	-69.341,06
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00		-60.129,06	-67.718,06
04/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.500,00	-65.629,06	-73.218,06
04/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		78,75	-65.707,81	-73.296,81
04/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.		45.000,00	-110.707,81	-118.296,81
04/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.		4.400,00	-115.107,81	-122.696,81
04/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		800,00	-115.907,81	-123.496,81
05/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	40,02		-115.867,79	-123.456,79
05/01/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	72,80		-115.794,99	-123.383,99
07/01/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78,75		-115.716,24	-123.305,24
15/01/2021	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.	4.500,00		-111.216,24	-118.805,24
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	336,08		-110.880,16	-118.469,16
20/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		327,00	-111.207,16	-118.796,16
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	46,47		-111.160,69	-118.749,69
20/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.		5.034,24	-116.194,93	-123.783,93
22/01/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.	2.200,00		-113.994,93	-121.583,93
25/01/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-110.480,30	-118.069,30
25/01/2021	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CPA 10	327,00		-110.153,30	-117.742,30
26/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	419,52		-109.733,78	-117.322,78
29/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.		93.637,69	-203.371,47	-210.960,47
29/01/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		800,00	-204.171,47	-211.760,47
29/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.		500,00	-204.671,47	-212.260,47



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					
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	617.799,57		413.128,10	405.539,10
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	49.419,73		462.547,83	454.958,83
29/01/2021	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.		617.799,57	-155.251,74	-162.840,74
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,60		-155.168,14	-162.757,14
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		-155.109,20	-162.698,20
29/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		18.830,69	-173.939,89	-181.528,89
29/01/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	500,00		-173.439,89	-181.028,89
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	228.568,07		55.128,18	47.539,18
29/01/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.		228.568,07	-173.439,89	-181.028,89
29/01/2021	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		956,09	-174.395,98	-181.984,98
29/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-223.815,71	-231.404,71
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	18.830,69		-204.985,02	-212.574,02
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	93.637,69		-111.347,33	-118.936,33
29/01/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2021.	956,09		-110.391,24	-117.980,24
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	10,45		-110.380,79	-117.969,79
29/01/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		800,00	-111.180,79	-118.769,79
31/01/2021	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..	6.523,00		-104.657,79	-112.246,79
31/01/2021	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..		1.066,00	-105.723,79	-113.312,79
31/01/2021	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..	1.066,00		-104.657,79	-112.246,79
31/01/2021	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..		6.523,00	-111.180,79	-118.769,79
01/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	133,00		-111.047,79	-118.636,79
01/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	208,02		-110.839,77	-118.428,77
01/02/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		220,00	-111.059,77	-118.648,77
01/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		133,00	-111.192,77	-118.781,77
01/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.		208,02	-111.400,79	-118.989,79
01/02/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		-109.777,79	-117.366,79
01/02/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		45,36	-109.823,15	-117.412,15
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45,36		-109.777,79	-117.366,79
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	220,00		-109.557,79	-117.146,79
03/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	491,46		-109.066,33	-116.655,33
04/02/2021	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93		-70.405,40	-77.994,40
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63	-73.920,03	-81.509,03
05/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	40,02		-73.880,01	-81.469,01
09/02/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.		800,00	-74.680,01	-82.269,01
09/02/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		16.800,00	-91.480,01	-99.069,01
09/02/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.		3.600,00	-95.080,01	-102.669,01
09/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-91.565,38	-99.154,38
09/02/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	45,00		-91.520,38	-99.109,38
09/02/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		45,00	-91.565,38	-99.154,38
09/02/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		72,55	-91.637,93	-99.226,93
09/02/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.		38.660,93	-130.298,86	-137.887,86
09/02/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		-129.498,86	-137.087,86
10/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72,55		-129.426,31	-137.015,31

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			
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.400,00		-128.026,31	-135.615,31
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		-127.726,31	-135.315,31
15/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-123.226,31	-130.815,31
15/02/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		250,00	-123.476,31	-131.065,31
15/02/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		150,00	-123.626,31	-131.215,31
15/02/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		240,00	-123.866,31	-131.455,31
15/02/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		5.580,00	-129.446,31	-137.035,31
16/02/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		-128.516,31	-136.105,31
16/02/2021	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN850/TN3442 COMP.	240,00		-128.276,31	-135.865,31
18/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSORA BROTHER MFV - 5902DW	150,00		-128.126,31	-135.715,31
18/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BASE DO CILINDRO BROTHER DR - 3440/880/890 30K COMP.	250,00		-127.876,31	-135.465,31
19/02/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		22.000,00	-149.876,31	-157.465,31
19/02/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.		3.500,00	-153.376,31	-160.965,31
22/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-149.861,68	-157.450,68
22/02/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO E COTAS DE FI LP RF PCP CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.900,00		-147.961,68	-155.550,68
22/02/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		537,00	-148.498,68	-156.087,68
22/02/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.		1.900,00	-150.398,68	-157.987,68
22/02/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		352,04	-150.750,72	-158.339,72
22/02/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.	2.200,00		-148.550,72	-156.139,72
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	46,66		-148.504,06	-156.093,06
22/02/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		37,56	-148.541,62	-156.130,62
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	344,96		-148.196,66	-155.785,66
23/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCPL5652DN	3.500,00		-144.696,66	-152.285,66
24/02/2021	INSCRIÇÃO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-20 - NATALIA SOUZA - PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO.	537,00		-144.159,66	-151.748,66
24/02/2021	DESPESAS COM CARTÓRIO	37,56		-144.122,10	-151.711,10
24/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	352,04		-143.770,06	-151.359,06
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		-143.470,06	-151.059,06
25/02/2021	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.	832,00		-142.638,06	-150.227,06
25/02/2021	Anulação 2 da liquidação 43.		832,00	-143.470,06	-151.059,06
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	49.419,73		-94.050,33	-101.639,33
26/02/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.		227.816,40	-321.866,73	-329.455,73
26/02/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-335.142,17	-342.731,17



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		617.799,57	-952.941,74	-960.530,74
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		-952.899,94	-960.488,94
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	617.799,57		-335.100,37	-342.689,37
26/02/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2021.	956,09		-334.144,28	-341.733,28
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	114,95		-334.029,33	-341.618,33
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	91.192,35		-242.836,98	-250.425,98
26/02/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.		500,00	-243.336,98	-250.925,98
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		-243.278,04	-250.867,04
26/02/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.		956,09	-244.234,13	-251.823,13
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	227.816,40		-16.417,73	-24.006,73
26/02/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-107.610,08	-115.199,08
26/02/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-157.029,81	-164.618,81
26/02/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	500,00		-156.529,81	-164.118,81
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	13.275,44		-143.254,37	-150.843,37
01/03/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		4.800,00	-148.054,37	-155.643,37
01/03/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.		181,31	-148.235,68	-155.824,68
01/03/2021	IMPRESSÃO E ENCARDENACAÇÃO DE 20 (VINTE) EXEMPLARES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2021.	45,00		-148.190,68	-155.779,68
01/03/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		175,00	-148.365,68	-155.954,68
01/03/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		45,00	-148.410,68	-155.999,68
01/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-148.200,92	-155.789,92
02/03/2021	CONTRATAÇÃO DE CURSO ON-LINE "CURSO PRÁTICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RPPS".	175,00		-148.025,92	-155.614,92
02/03/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		-146.402,92	-153.991,92
03/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	631,75		-145.771,17	-153.360,17
03/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA	181,31		-145.589,86	-153.178,86
04/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		-145.189,86	-152.778,86
04/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	69,08		-145.120,78	-152.709,78
08/03/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		100,00	-145.220,78	-152.809,78
08/03/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		3.150,00	-148.370,78	-155.959,78
08/03/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	334,70		-148.036,08	-155.625,08
08/03/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		500,00	-148.536,08	-156.125,08
08/03/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		334,70	-148.870,78	-156.459,78
09/03/2021	RECUPERAÇÃO E CONVERSÃO DO SISTEMA COBOL UNIX PARA A PLATAFORMA WUINDOWS (ANOS 1996, 1997, 1998, 2001 ATÉ JULHO DE 2002).	3.150,00		-145.720,78	-153.309,78
10/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		-144.279,45	-151.868,45
10/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		-144.220,51	-151.809,51
11/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	100,00		-144.120,51	-151.709,51
11/03/2021	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.	500,00		-143.620,51	-151.209,51
15/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-139.120,51	-146.709,51
22/03/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		-136.920,51	-144.509,51

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					
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	46,66		-136.873,85	-144.462,85
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	340,81		-136.533,04	-144.122,04
22/03/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-133.018,41	-140.607,41
23/03/2021	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.	748,40		-132.270,01	-139.859,01
23/03/2021	Anulação 3 da liquidação 27.		748,40	-133.018,41	-140.607,41
24/03/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		800,00	-133.818,41	-141.407,41
24/03/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		-133.018,41	-140.607,41
29/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-132.808,65	-140.397,65
31/03/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-224.001,00	-231.590,00
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	13.275,44		-210.725,56	-218.314,56
31/03/2021	AQUISIÇÃO DE ETANOL	130,00		-210.595,56	-218.184,56
31/03/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-223.871,00	-231.460,00
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	73,15		-223.797,85	-231.386,85
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	91.192,35		-132.605,50	-140.194,50
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	620.074,94		487.469,44	479.880,44
31/03/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.		956,09	486.513,35	478.924,35
31/03/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		130,00	486.383,35	478.794,35
31/03/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	436.963,62	429.374,62
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,60		437.047,22	429.458,22
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	49.419,73		486.466,95	478.877,95
31/03/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.		227.816,40	258.650,55	251.061,55
31/03/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	500,00		259.150,55	251.561,55
31/03/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.		620.074,94	-360.924,39	-368.513,39
31/03/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2021.	956,09		-359.968,30	-367.557,30
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	227.816,40		-132.151,90	-139.740,90
31/03/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.		500,00	-132.651,90	-140.240,90
01/04/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		450,00	-133.101,90	-140.690,90
01/04/2021	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		211,94	-133.313,84	-140.902,84
01/04/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		137,00	-133.450,84	-141.039,84
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	137,00		-133.313,84	-140.902,84
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	591,94		-132.721,90	-140.310,90
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	21,22		-132.700,68	-140.289,68
05/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		-132.300,68	-139.889,68
05/04/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		-130.677,68	-138.266,68
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CABOS E TUBULAÇÕES NA SEDE DO IPREMO.	450,00		-130.227,68	-137.816,68
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		-128.786,35	-136.375,35
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	211,94		-128.574,41	-136.163,41
12/04/2021	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		865,00	-129.439,41	-137.028,41
12/04/2021	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		271,74	-129.711,15	-137.300,15
12/04/2021	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		170,00	-129.881,15	-137.470,15
12/04/2021	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		650,00	-130.531,15	-138.120,15
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	271,74		-130.259,41	-137.848,41
14/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-125.759,41	-133.348,41

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			
15/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	170,00		-125.589,41	-133.178,41
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	865,00		-124.724,41	-132.313,41
18/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO E 01 (UM) CONserto/REPARO DE AR CONDICIONADO.	650,00		-124.074,41	-131.663,41
20/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	290,09		-123.784,32	-131.373,32
22/04/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		-121.584,32	-129.173,32
22/04/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-118.069,69	-125.658,69
26/04/2021	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		980,00	-119.049,69	-126.638,69
26/04/2021	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		696,44	-119.746,13	-127.335,13
26/04/2021	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		1.880,00	-121.626,13	-129.215,13
26/04/2021	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		1.135,00	-122.761,13	-130.350,13
27/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-122.551,37	-130.140,37
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INTERFONE AGL P105; CAMERA INTELBRAZ 1120 DOME; FECHADURA ELÉTRICA AGL; BOTOCERA DE ACIONAMENTO FECHADURA; CONTROLE PARA FECHADURA ELÉTRICA.	1.135,00		-121.416,37	-129.005,37
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	696,44		-120.719,93	-128.308,93
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL SUFICITE 210X297 A4 500F	1.880,00		-118.839,93	-126.428,93
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE CABO DE REDE UTP CAT6E 305 MTS AZUL CMX	980,00		-117.859,93	-125.448,93
30/04/2021	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.		629.763,47	-747.623,40	-755.212,40
30/04/2021	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.		500,00	-748.123,40	-755.712,40
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	13.275,44		-734.847,96	-742.436,96
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	49.419,73		-685.428,23	-693.017,23
30/04/2021	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.		956,09	-686.384,32	-693.973,32
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	629.763,47		-56.620,85	-64.209,85
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	91.192,35		34.571,50	26.982,50
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	104,50		34.676,00	27.087,00
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		34.734,94	27.145,94
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		34.776,74	27.187,74
30/04/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2021.	956,09		35.732,83	28.143,83
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	233.221,04		268.953,87	261.364,87
30/04/2021	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		233.221,04	35.732,83	28.143,83
30/04/2021	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-13.686,90	-21.275,90
30/04/2021	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-104.879,25	-112.468,25
30/04/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	500,00		-104.379,25	-111.968,25
30/04/2021	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-117.654,69	-125.243,69
03/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	611,68		-117.043,01	-124.632,01
03/05/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		-115.420,01	-123.009,01
04/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		-115.020,01	-122.609,01
05/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	40,60		-114.979,41	-122.568,41



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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			
10/05/2021	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		600,00	-115.579,41	-123.168,41
10/05/2021	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		550,00	-116.129,41	-123.718,41
10/05/2021	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.		1.700,00	-117.829,41	-125.418,41
10/05/2021	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		50,00	-117.879,41	-125.468,41
10/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		-116.438,08	-124.027,08
11/05/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00		-116.388,08	-123.977,08
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	600,00		-115.788,08	-123.377,08
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO.	550,00		-115.238,08	-122.827,08
12/05/2021	FAZER BACKUP 5- GB DE DOIS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE WINDOWS 10, OFFICE 2016, ANTIVÍRUS, ADOBE READER, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS LOCAL E IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR CONTAS DE E-MAIL, FAZER A RESTAURAÇÃO DO BACKUP. INSTALAR E CONFIGURAR PLACA DE REDE OFF BOARD. PASSAR ANTIVÍRUS EM 6 COMPUTADORES. CONFIGURAR IMPRESSORAS EM SEU SETUO PARA QUE AS MESMAS NÃO PERDEM CONFIGURAÇÃO QUANDO A DESLIGA. CRIMPAR E CABOS DE REDE, ORGANIZAR E IDENTIFICAR CABOS DE REDE, IDENTIFICAR COMPUTADORES NA REDE. INSTALAÇÃO FÍSICA DO SWITCH DE 24 PORTAS. CONFIGURAR ROTEADOR TP-LINK AC 1200. CRIAR NOME DO USUÁRIO DO COMPUTADOR, CONFIGURAR REDE, NOME DE COMPUTADORES, GRUPO DE TRABALHO, CONFIGURAR NÚMEROS DE IP, MÁSCARA DE SUB-REDE, GATEWAY, DNS SECUNDÁRIO. TEMPO ESTIMADO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM 20 HORAS.	1.700,00		-113.538,08	-121.127,08
13/05/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		-112.738,08	-120.327,08
13/05/2021	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		85,00	-112.823,08	-120.412,08
13/05/2021	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	562,36		-112.260,72	-119.849,72
13/05/2021	Anulação 4 da liquidação 75.		562,36	-112.823,08	-120.412,08
13/05/2021	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		600,00	-113.423,08	-121.012,08
13/05/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS TP - LINK AC 1200 C5 GIGABIT; 01 (UMA) FONTE ATX 250W REAL 20+4 PINOS DR. HANK; 01 (UM) MOUSE USB LOGITECH M90 PRETO E 01 (UM) TECLADO LOGITECH K 120 USB.	600,00		-112.823,08	-120.412,08
13/05/2021	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-114.323,08	-121.912,08
13/05/2021	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.		800,00	-115.123,08	-122.712,08
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	85,00		-115.038,08	-122.627,08
14/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-110.538,08	-118.127,08
14/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		-109.608,08	-117.197,08
19/05/2021	PERÍCIA MÉDICA DOMICILIAR - SERVIDOR ADEMIR DOS SANTOS BRONCA	1.500,00		-108.108,08	-115.697,08
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		-107.808,08	-115.397,08
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	300,00		-107.508,08	-115.097,08
20/05/2021	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		178,48	-107.686,56	-115.275,56
20/05/2021	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		201,30	-107.887,86	-115.476,86
20/05/2021	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		280,00	-108.167,86	-115.756,86
20/05/2021	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		840,00	-109.007,86	-116.596,86
20/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	273,05		-108.734,81	-116.323,81



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					
20/05/2021	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		435,05	-109.169,86	-116.758,86
21/05/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-105.655,23	-113.244,23
21/05/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		-103.455,23	-111.044,23
24/05/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDORA NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA	280,00		-103.175,23	-110.764,23
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2020.	178,48		-102.996,75	-110.585,75
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - PERÍODO DE 01/21 À 05/21.	201,30		-102.795,45	-110.384,45
26/05/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	435,05		-102.360,40	-109.949,40
27/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-102.150,64	-109.739,64
27/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		-101.220,64	-108.809,64
31/05/2021	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.		91.192,35	-192.412,99	-200.001,99
31/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		-191.482,99	-199.071,99
31/05/2021	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		500,00	-191.982,99	-199.571,99
31/05/2021	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-205.258,43	-212.847,43
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	13.275,44		-191.982,99	-199.571,99
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	10,45		-191.972,54	-199.561,54
31/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)-ANEPREM	840,00		-191.132,54	-198.721,54
31/05/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	500,00		-190.632,54	-198.221,54
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		-190.573,60	-198.162,60
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	49.419,73		-141.153,87	-148.742,87
31/05/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2021.	956,43		-140.197,44	-147.786,44
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		-140.155,64	-147.744,64
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	91.192,35		-48.963,29	-56.552,29
31/05/2021	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.		233.221,04	-282.184,33	-289.773,33
31/05/2021	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-331.604,06	-339.193,06
31/05/2021	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		956,43	-332.560,49	-340.149,49
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	233.221,04		-99.339,45	-106.928,45
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	641.007,13		541.667,68	534.078,68
31/05/2021	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		641.007,13	-99.339,45	-106.928,45
01/06/2021	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.		2.546,40	-101.885,85	-109.474,85
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	280,00		-101.605,85	-109.194,85

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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			
01/06/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		-99.982,85	-107.571,85
01/06/2021	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.		280,00	-100.262,85	-107.851,85
01/06/2021	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		280,00	-100.542,85	-108.131,85
01/06/2021	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.	2.400,00		-98.142,85	-105.731,85
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	280,00		-97.862,85	-105.451,85
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	184,72		-97.678,13	-105.267,13
01/06/2021	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		280,00	-97.958,13	-105.547,13
01/06/2021	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		184,72	-98.142,85	-105.731,85
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	280,00		-97.862,85	-105.451,85
01/06/2021	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.		280,00	-98.142,85	-105.731,85
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	280,00		-97.862,85	-105.451,85
02/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		-97.544,55	-105.133,55
04/06/2021	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		213,91	-97.758,46	-105.347,46
04/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	448,32		-97.310,14	-104.899,14
04/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		-96.910,14	-104.499,14
07/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	59,98		-96.850,16	-104.439,16
08/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		-95.408,83	-102.997,83
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	213,91		-95.194,92	-102.783,92
14/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-90.694,92	-98.283,92
15/06/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		-89.764,92	-97.353,92
16/06/2021	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.	767,85		-88.997,07	-96.586,07
16/06/2021	Anulação 5 da liquidação 129.		767,85	-89.764,92	-97.353,92
17/06/2021	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		75,00	-89.839,92	-97.428,92
17/06/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		-89.039,92	-96.628,92
17/06/2021	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		1.576,00	-90.615,92	-98.204,92
17/06/2021	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.		800,00	-91.415,92	-99.004,92
21/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	273,05		-91.142,87	-98.731,87
22/06/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		-88.942,87	-96.531,87
22/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	75,00		-88.867,87	-96.456,87
23/06/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 08 (OITO) ALUNOS PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.	1.576,00		-87.291,87	-94.880,87
23/06/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-83.777,24	-91.366,24
25/06/2021	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		255,00	-84.032,24	-91.621,24

FONTE:

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-83.822,48	-91.411,48
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TS 3113 PRETO NA VLR BC-ST.	255,00		-83.567,48	-91.156,48
30/06/2021	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.		49.419,73	-132.987,21	-140.576,21
30/06/2021	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-146.262,65	-153.851,65
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,60		-146.179,05	-153.768,05
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	49.419,73		-96.759,32	-104.348,32
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	644.758,97		547.999,65	540.410,65
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		548.058,59	540.469,59
30/06/2021	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		644.758,97	-96.700,38	-104.289,38
30/06/2021	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.		91.831,80	-188.532,18	-196.121,18
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	232.061,29		43.529,11	35.940,11
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		43.570,91	35.981,91
30/06/2021	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.		956,09	42.614,82	35.025,82
30/06/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 06/2021.	956,09		43.570,91	35.981,91
30/06/2021	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.		500,00	43.070,91	35.481,91
30/06/2021	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.		232.061,29	-188.990,38	-196.579,38
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	13.275,44		-175.714,94	-183.303,94
30/06/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	500,00		-175.214,94	-182.803,94
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	91.831,80		-83.383,14	-90.972,14
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136,50		-83.246,64	-90.835,64
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	168,10		-83.078,54	-90.667,54
01/07/2021	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		300,00	-83.378,54	-90.967,54
01/07/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		-81.755,54	-89.344,54
01/07/2021	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.		136,50	-81.892,04	-89.481,04
01/07/2021	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		168,10	-82.060,14	-89.649,14
01/07/2021	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		197,00	-82.257,14	-89.846,14
02/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		-81.857,14	-89.446,14
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	59,98		-81.797,16	-89.386,16
05/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		-81.478,86	-89.067,86
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	318,38		-81.160,48	-88.749,48
06/07/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		-81.129,42	-88.718,42
06/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		-79.688,09	-87.277,09
07/07/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 01 (UM) ALUNO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.	197,00		-79.491,09	-87.080,09
14/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-74.991,09	-82.580,09
15/07/2021	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		109,38	-75.100,47	-82.689,47
15/07/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.	930,00		-74.170,47	-81.759,47
19/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109,38		-74.061,09	-81.650,09
19/07/2021	Anulação 6 da liquidação 174.		23,75	-74.084,84	-81.673,84



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
19/07/2021	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.	23,75		-74.061,09	-81.650,09
20/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVADA COMPLETA DO VEÍCULO GOL	70,00		-73.991,09	-81.580,09
20/07/2021	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		70,00	-74.061,09	-81.650,09
20/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	281,34		-73.779,75	-81.368,75
20/07/2021	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.		6.960,00	-80.739,75	-88.328,75
21/07/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-77.225,12	-84.814,12
22/07/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		-75.025,12	-82.614,12
27/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-74.815,36	-82.404,36
30/07/2021	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.	26,70		-74.788,66	-82.377,66
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	103.632,36		28.843,70	21.254,70
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		28.885,50	21.296,50
30/07/2021	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.		103.632,36	-74.746,86	-82.335,86
30/07/2021	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.		646.117,58	-720.864,44	-728.453,44
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	646.117,58		-74.746,86	-82.335,86
30/07/2021	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.		231.117,80	-305.864,66	-313.453,66
30/07/2021	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		800,00	-306.664,66	-314.253,66
30/07/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 07/2021.	956,09		-305.708,57	-313.297,57
30/07/2021	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.		956,09	-306.664,66	-314.253,66
30/07/2021	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-319.940,10	-327.529,10
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	49.048,33		-270.891,77	-278.480,77
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	231.117,80		-39.773,97	-47.362,97
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		-39.732,17	-47.321,17
30/07/2021	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		500,00	-40.232,17	-47.821,17
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	58,94		-40.173,23	-47.762,23
30/07/2021	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.		49.048,33	-89.221,56	-96.810,56
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	13.275,44		-75.946,12	-83.535,12
30/07/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	500,00		-75.446,12	-83.035,12
02/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		-75.415,06	-83.004,06
02/08/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		-73.792,06	-81.381,06
03/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	376,39		-73.415,67	-81.004,67
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		-73.097,37	-80.686,37
04/08/2021	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.		2.910,00	-76.007,37	-83.596,37
04/08/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XIV - ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) JESSE CARRASCOSA FARIA; 4) FELIPE LEÃO E 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	2.910,00		-73.097,37	-80.686,37
04/08/2021	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		231,13	-73.328,50	-80.917,50
04/08/2021	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.		1.400,00	-74.728,50	-82.317,50
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		-74.328,50	-81.917,50
04/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	231,13		-74.097,37	-81.686,37



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
04/08/2021	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		132,63	-74.230,00	-81.819,00
05/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	48,98		-74.181,02	-81.770,02
06/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	132,63		-74.048,39	-81.637,39
06/08/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP DOS SERVIDORES 1)FRANSCISCO FELIPE GARCIA - 2) MARIA JOSÉ DE SOUZA C. DA SILVA FERREIRA - 3) NATALI MEIRELES ZILLI ESTEVAM - 4) GUSTAVO TRAMONTE - 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	1.400,00		-72.648,39	-80.237,39
09/08/2021	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		260,00	-72.908,39	-80.497,39
09/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		-71.467,06	-79.056,06
11/08/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCATÁVEIS E ALCOOL GEL DIVERSOS	260,00		-71.207,06	-78.796,06
13/08/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	2.500,00		-68.707,06	-76.296,06
13/08/2021	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		2.500,00	-71.207,06	-78.796,06
13/08/2021	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		1.125,60	-72.332,66	-79.921,66
13/08/2021	HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	1.125,60		-71.207,06	-78.796,06
16/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-66.707,06	-74.296,06
16/08/2021	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.		1.367,40	-68.074,46	-75.663,46
19/08/2021	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.	1.211,64		-66.862,82	-74.451,82
19/08/2021	Anulação 8 da liquidação 231.		1.211,64	-68.074,46	-75.663,46
20/08/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		-66.914,46	-74.503,46
20/08/2021	SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWER 1.6 VIGÊNCIA 11/08/2021 A 11/08/2022.	1.367,40		-65.547,06	-73.136,06
20/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		-65.249,93	-72.838,93
20/08/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-61.735,30	-69.324,30
23/08/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		-59.535,30	-67.124,30
23/08/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	254,01		-59.281,29	-66.870,29
23/08/2021	Anulação 7 da liquidação 233.		189,00	-59.470,29	-67.059,29
23/08/2021	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		254,01	-59.724,30	-67.313,30
25/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		-59.693,24	-67.282,24
27/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-59.483,48	-67.072,48

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					
31/08/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	500,00		-58.983,48	-66.572,48
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	99.119,16		40.135,68	32.546,68
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		40.177,48	32.588,48
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	13.275,44		53.452,92	45.863,92
31/08/2021	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.		49.815,04	3.637,88	-3.951,12
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		3.679,68	-3.909,32
31/08/2021	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	-95.439,48	-103.028,48
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	232.453,01		137.013,53	129.424,53
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,87		137.076,40	129.487,40
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	645.625,23		782.701,63	775.112,63
31/08/2021	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.		232.453,01	550.248,62	542.659,62
31/08/2021	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.		645.625,23	-95.376,61	-102.965,61
31/08/2021	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.		500,00	-95.876,61	-103.465,61
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	49.815,04		-46.061,57	-53.650,57
31/08/2021	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-59.337,01	-66.926,01
01/09/2021	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		274,05	-59.611,06	-67.200,06
01/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		-57.988,06	-65.577,06
01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	274,05		-57.714,01	-65.303,01
02/09/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	600,00		-57.114,01	-64.703,01
02/09/2021	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.		735,26	-57.849,27	-65.438,27
02/09/2021	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.		600,00	-58.449,27	-66.038,27
02/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		-58.130,97	-65.719,97
03/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	349,20		-57.781,77	-65.370,77
03/09/2021	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		71,68	-57.853,45	-65.442,45
03/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		-57.453,45	-65.042,45
06/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	98,54		-57.354,91	-64.943,91
08/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71,68		-57.283,23	-64.872,23
08/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		-55.841,90	-63.430,90
08/09/2021	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 10017025020168260374 - HONORÁRIOS PERICIAIS.	735,26		-55.106,64	-62.695,64
10/09/2021	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		2.700,00	-57.806,64	-65.395,64
14/09/2021	INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NA CIDADANIA DE VOTORANTIM - SP NO DIA 16/09/2021.	2.700,00		-55.106,64	-62.695,64
15/09/2021	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADANIA DE VOTORANTIM NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES". SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	2.000,00		-53.106,64	-60.695,64
15/09/2021	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.		2.000,00	-55.106,64	-62.695,64
15/09/2021	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		1.967,50	-57.074,14	-64.663,14
15/09/2021	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		227,93	-57.302,07	-64.891,07
20/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-52.802,07	-60.391,07
20/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		-52.504,94	-60.093,94
20/09/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-48.990,31	-56.579,31



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					
22/09/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		-46.790,31	-54.379,31
22/09/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		-45.630,31	-53.219,31
22/09/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) MÁRIO LUIZ BRUNHARA; 4) FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	1.967,50		-43.662,81	-51.251,81
22/09/2021	LICENÇA DO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE 2021.	227,93		-43.434,88	-51.023,88
23/09/2021	Anulação 9 da liquidação 263.		668,75	-44.103,63	-51.692,63
23/09/2021	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.	668,75		-43.434,88	-51.023,88
24/09/2021	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		271,05	-43.705,93	-51.294,93
27/09/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		-43.674,87	-51.263,87
27/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-43.465,11	-51.054,11
28/09/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	271,05		-43.194,06	-50.783,06
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	50.731,71		7.537,65	-51,35
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		7.600,51	11,51
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	645.441,86		653.042,37	645.453,37
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	13.275,44		666.317,81	658.728,81
30/09/2021	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	653.042,37	645.453,37
30/09/2021	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	553.923,21	546.334,21
30/09/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	500,00		554.423,21	546.834,21
30/09/2021	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.		500,00	553.923,21	546.334,21
30/09/2021	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.		50.731,71	503.191,50	495.602,50
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	99.119,16		602.310,66	594.721,66
30/09/2021	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.		234.758,12	367.552,54	359.963,54
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		367.594,34	360.005,34
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	234.758,12		602.352,46	594.763,46
30/09/2021	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.		645.441,86	-43.089,40	-50.678,40
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80		-43.047,60	-50.636,60
01/10/2021	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		92,00	-43.139,60	-50.728,60
01/10/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) RICARDO MOTA CHAVES E 2) JESSÉ CARRASCO DE OLIVEIRA FARIA.	500,00		-42.639,60	-50.228,60
01/10/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		-41.016,60	-48.605,60
01/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	92,00		-40.924,60	-48.513,60
01/10/2021	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		50,00	-40.974,60	-48.563,60
01/10/2021	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.	201,30		-40.773,30	-48.362,30
01/10/2021	Anulação 10 da liquidação 254.		201,30	-40.974,60	-48.563,60
01/10/2021	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		500,00	-41.474,60	-49.063,60
01/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00		-41.424,60	-49.013,60



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					
04/10/2021	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		40,23	-41.464,83	-49.053,83
04/10/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA E FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	1.750,00		-39.714,83	-47.303,83
04/10/2021	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		1.750,00	-41.464,83	-49.053,83
04/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	702,98		-40.761,85	-48.350,85
04/10/2021	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		800,00	-41.561,85	-49.150,85
04/10/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		-40.761,85	-48.350,85
04/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	40,23		-40.721,62	-48.310,62
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		-40.403,32	-47.992,32
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		-40.003,32	-47.592,32
05/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	104,12		-39.899,20	-47.488,20
08/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		-38.457,87	-46.046,87
15/10/2021	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		260,00	-38.717,87	-46.306,87
15/10/2021	Anulação 12 da liquidação 221.		31,06	-38.748,93	-46.337,93
15/10/2021	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		103,00	-38.851,93	-46.440,93
15/10/2021	Anulação 11 da liquidação 288.		559,74	-39.411,67	-47.000,67
15/10/2021	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.	559,74		-38.851,93	-46.440,93
18/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-34.351,93	-41.940,93
18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	103,00		-34.248,93	-41.837,93
20/10/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-30.734,30	-38.323,30
20/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		-30.437,17	-38.026,17
20/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVE YALE; 04 CÓPIAS DE CHAVE TETRA E CONFIGURAÇÃO DE 02 CONTROLE DE PORTÃO.	260,00		-30.177,17	-37.766,17
21/10/2021	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.		250,00	-30.427,17	-38.016,17
21/10/2021	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		521,94	-30.949,11	-38.538,11
21/10/2021	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		26,50	-30.975,61	-38.564,61
22/10/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		-28.775,61	-36.364,61
25/10/2021	01 (UMA) UNIDADE DESINCRUSTANTE ÁCIDO ESTRELA 2 LT	26,50		-28.749,11	-36.338,11
25/10/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		-28.718,05	-36.307,05
25/10/2021	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.		100,00	-28.818,05	-36.407,05
25/10/2021	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.		74.488,70	-103.306,75	-110.895,75
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAR IMPRESSORA BROTHER RECEPÇÃO, FAZER BACKUP DE ARQUIVOS FORMATAR COMPUTADOR, INSTALAR E CONFIGURAR PROGRAMAS E REDE.	250,00		-103.056,75	-110.645,75
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-102.846,99	-110.435,99
27/10/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	521,94		-102.325,05	-109.914,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
27/10/2021	SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA 6PK 2240 VEÍCULO GOL.	100,00		-102.225,05	-109.814,05
28/10/2021	PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERCIO DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 081020000116204989.	74.488,70		-27.736,35	-35.325,35
29/10/2021	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	-126.855,51	-134.444,51
29/10/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	500,00		-126.355,51	-133.944,51
29/10/2021	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-139.630,95	-147.219,95
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.	234.758,12		95.127,17	87.538,17
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,70		95.189,87	87.600,87
29/10/2021	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.		663.832,15	-568.642,28	-576.231,28
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		-568.579,42	-576.168,42
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	99.119,16		-469.460,26	-477.049,26
29/10/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		-468.300,26	-475.889,26
29/10/2021	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.		500,00	-468.800,26	-476.389,26
29/10/2021	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.		234.758,12	-703.558,38	-711.147,38
29/10/2021	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.		50.731,71	-754.290,09	-761.879,09
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	95,39		-754.194,70	-761.783,70
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	50.731,71		-703.462,99	-711.051,99
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.	663.832,15		-39.630,84	-47.219,84
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	13.275,44		-26.355,40	-33.944,40
01/11/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	1.623,00		-24.732,40	-32.321,40
03/11/2021	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		540,00	-25.272,40	-32.861,40
03/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	838,53		-24.433,87	-32.022,87
03/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		-24.033,87	-31.622,87
03/11/2021	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SARA DE MELO CARMANHAN NO CURSO DE TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV.	540,00		-23.493,87	-31.082,87
03/11/2021	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		467,06	-23.960,93	-31.549,93
03/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	467,06		-23.493,87	-31.082,87
04/11/2021	Anulação 13 da liquidação 287.		478,60	-23.972,47	-31.561,47
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		-23.654,17	-31.243,17
04/11/2021	Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.	478,60		-23.175,57	-30.764,57
05/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	54,56		-23.121,01	-30.710,01
08/11/2021	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.		3.087,50	-26.208,51	-33.797,51
08/11/2021	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		176,10	-26.384,61	-33.973,61
08/11/2021	INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE AO 54º CONGRESSO NACIONAL ABIPEN DOS SEGUINTES SERVIDORES: JOSÉ FRANCISCO VITALINO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E FERNANDO CESAR PEREIRA.	3.087,50		-23.297,11	-30.886,11
09/11/2021	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		2.242,00	-25.539,11	-33.128,11
09/11/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA - GO PARA PARTICIPAR DO 54º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA - ABIPEN NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOSÉ FRANCISCO VITALINO E JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	3.000,00		-22.539,11	-30.128,11



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					
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	2.242,00		-20.297,11	-27.886,11
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	176,10		-20.121,01	-27.710,01
09/11/2021	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.		105,00	-20.226,01	-27.815,01
09/11/2021	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		3.000,00	-23.226,01	-30.815,01
10/11/2021	BALANCETEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL	105,00		-23.121,01	-30.710,01
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		-21.679,68	-29.268,68
18/11/2021	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.		9.900,00	-31.579,68	-39.168,68
18/11/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		-30.779,68	-38.368,68
18/11/2021	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		800,00	-31.579,68	-39.168,68
18/11/2021	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.	1.109,78		-30.469,90	-38.058,90
18/11/2021	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		200,00	-30.669,90	-38.258,90
18/11/2021	Anulação 14 da liquidação 328.		1.109,78	-31.779,68	-39.368,68
18/11/2021	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ROBERTO RIBEIRO NO 20º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA ANEPREM E IV SEMINÁRIO NORDESTINO (PLATAFORMA VIRTUAL).	200,00		-31.579,68	-39.168,68
19/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00		-27.079,68	-34.668,68
22/11/2021	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.		2.760,00	-29.839,68	-37.428,68
22/11/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		-27.639,68	-35.228,68
22/11/2021	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.		7.779,46	-35.419,14	-43.008,14
22/11/2021	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) LÂMPADAS LED BULBO 20W GLOBE	110,00		-35.309,14	-42.898,14
22/11/2021	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		350,55	-35.659,69	-43.248,69
22/11/2021	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		110,00	-35.769,69	-43.358,69
22/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		-35.472,56	-43.061,56
22/11/2021	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 11 (ONZE) MESES.	3.514,63		-31.957,93	-39.546,93
22/11/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		-30.797,93	-38.386,93
25/11/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		-30.766,87	-38.355,87
26/11/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	350,55		-30.416,32	-38.005,32
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-30.206,56	-37.795,56
30/11/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	500,00		-29.706,56	-37.295,56
30/11/2021	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.		236.493,41	-266.199,97	-273.788,97
30/11/2021	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	-365.319,13	-372.908,13
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	51.104,71		-314.214,42	-321.803,42
30/11/2021	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.		3.824,36	-318.038,78	-325.627,78
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.	236.493,41		-81.545,37	-89.134,37
30/11/2021	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		500,00	-82.045,37	-89.634,37
30/11/2021	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.		670.408,23	-752.453,60	-760.042,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	13.275,44		-739.178,16	-746.767,16
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.	670.408,23		-68.769,93	-76.358,93
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	94,05		-68.675,88	-76.264,88
30/11/2021	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-81.951,32	-89.540,32
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		-81.888,46	-89.477,46
30/11/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 08/2021 - 09/2021 - 10/2021 e 11/2021.	3.824,36		-78.064,10	-85.653,10
30/11/2021	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.		51.104,71	-129.168,81	-136.757,81
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	93,78		-129.075,03	-136.664,03
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	99.119,16		-29.955,87	-37.544,87
01/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE VIDROS BLINDEX EM MESAS NA RECEPÇÃO DO IPREMO.	1.250,00		-28.705,87	-36.294,87
01/12/2021	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		9,00	-28.714,87	-36.303,87
01/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78,72		-28.636,15	-36.225,15
01/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	9,00		-28.627,15	-36.216,15
01/12/2021	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		50,00	-28.677,15	-36.266,15
01/12/2021	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		1.250,00	-29.927,15	-37.516,15
01/12/2021	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		78,72	-30.005,87	-37.594,87
02/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	318,30		-29.687,57	-37.276,57
03/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	759,87		-28.927,70	-36.516,70
03/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	400,00		-28.527,70	-36.116,70
06/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	114,58		-28.413,12	-36.002,12
06/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	1.441,33		-26.971,79	-34.560,79
07/12/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00		-26.921,79	-34.510,79
10/12/2021	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		540,00	-27.461,79	-35.050,79
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	49.349,68		21.887,89	14.298,89
10/12/2021	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.		639.003,41	-617.115,52	-624.704,52
10/12/2021	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.		1.639,00	-618.754,52	-626.343,52
10/12/2021	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.		49.349,68	-668.104,20	-675.693,20
10/12/2021	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		94.733,56	-762.837,76	-770.426,76
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	639.003,41		-123.834,35	-131.423,35
10/12/2021	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		290,03	-124.124,38	-131.713,38
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	13.275,44		-110.848,94	-118.437,94
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	94.733,56		-16.115,38	-23.704,38
10/12/2021	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		650,00	-16.765,38	-24.354,38
10/12/2021	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-30.040,82	-37.629,82
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	230.174,16		200.133,34	192.544,34
10/12/2021	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		219,99	199.913,35	192.324,35
10/12/2021	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		416,48	199.496,87	191.907,87
10/12/2021	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.		230.174,16	-30.677,29	-38.266,29
13/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2021 À 13/01/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-25.727,29	-33.316,29



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					
14/12/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.	1.160,00		-24.567,29	-32.156,29
15/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	650,00		-23.917,29	-31.506,29
16/12/2021	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS COMUNICADO DE SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E POSIÇÃO DO IPREMO CONSOLIDADA EM 31/10/2021.	540,00		-23.377,29	-30.966,29
17/12/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA CONSUL CWH11ABANA 11KG	1.639,00		-21.738,29	-29.327,29
20/12/2021	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/11/2021 À 22/01/2022 - SENDO 02 (DOIS) MESES.	1.380,00		-20.358,29	-27.947,29
20/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/11/2021 À 21/01/2022 - 02 (DOIS) MESES.	3.889,73		-16.468,56	-24.057,56
20/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		-16.437,50	-24.026,50
20/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	297,13		-16.140,37	-23.729,37
22/12/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	2.200,00		-13.940,37	-21.529,37
27/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	209,76		-13.730,61	-21.319,61
28/12/2021	Anulação 15 da liquidação 331.		545,64	-14.276,25	-21.865,25
28/12/2021	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.	545,64		-13.730,61	-21.319,61
29/12/2021	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.		100.407,14	-114.137,75	-121.726,75
29/12/2021	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	-127.413,19	-135.002,19
29/12/2021	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.		235.205,43	-362.618,62	-370.207,62
29/12/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 12/2021 E 13º SALÁRIO 2021.	1.912,18		-360.706,44	-368.295,44
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	416,48		-360.289,96	-367.878,96
29/12/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	500,00		-359.789,96	-367.378,96
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.	235.205,43		-124.584,53	-132.173,53
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	51.975,06		-72.609,47	-80.198,47
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	290,03		-72.319,44	-79.908,44
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.	671.871,12		599.551,68	591.962,68
29/12/2021	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		500,00	599.051,68	591.462,68
29/12/2021	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.		51.975,06	547.076,62	539.487,62
29/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	31,06		547.107,68	539.518,68
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	13.275,44		560.383,12	552.794,12
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	100.407,14		660.790,26	653.201,26
29/12/2021	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		1.912,18	658.878,08	651.289,08
29/12/2021	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.		671.871,12	-12.993,04	-20.582,04
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	219,99		-12.773,05	-20.362,05
31/12/2021	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.	296,00		-12.477,05	-20.066,05

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	83,15		-12.393,90	-19.982,90
31/12/2021	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.	300,00		-12.093,90	-19.682,90
31/12/2021	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.	470,00		-11.623,90	-19.212,90
31/12/2021	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.	73,11		-11.550,79	-19.139,79
31/12/2021	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.	82,58		-11.468,21	-19.057,21
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	90,11		-11.378,10	-18.967,10
31/12/2021	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.	2.307,36		-9.070,74	-16.659,74
31/12/2021	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.	189,00		-8.881,74	-16.470,74
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	62,86		-8.818,88	-16.407,88
31/12/2021	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	1.735,18		-7.083,70	-14.672,70
31/12/2021	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	48,32		-7.035,38	-14.624,38
31/12/2021	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.	867,83		-6.167,55	-13.756,55
31/12/2021	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.	200,00		-5.967,55	-13.556,55
31/12/2021	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	71,82		-5.895,73	-13.484,73
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
04/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		511,67	-511,67	-511,67
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.		200,00	-711,67	-711,67
04/01/2021	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	511,67		-200,00	-200,00
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00	-1.823,00	-1.823,00
05/01/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		72,80	-1.895,80	-1.895,80
05/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	40,02		-1.855,78	-1.855,78
05/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		40,02	-1.895,80	-1.895,80
07/01/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		78,75	-1.974,55	-1.974,55
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.	200,00		-1.774,55	-1.774,55
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00		-151,55	-151,55
08/01/2021	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	72,80		-78,75	-78,75
12/01/2021	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	78,75		0,00	0,00
15/01/2021	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18/01/2021	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.	4.500,00		0,00	0,00
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		336,08	-336,08	-336,08
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		46,47	-382,55	-382,55
20/01/2021	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	336,08		-46,47	-46,47
20/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	46,47		0,00	0,00
22/01/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
25/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63		1.314,63	1.314,63
25/01/2021	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CPA 10		327,00	987,63	987,63
25/01/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-2.527,00	-2.527,00
25/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	327,00		-2.200,00	-2.200,00
25/01/2021	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00		0,00	0,00
26/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		419,52	-419,52	-419,52
29/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	228.568,07		228.148,55	228.148,55
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		49.419,73	178.728,82	178.728,82
29/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.	18.830,69		197.559,51	197.559,51

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					
29/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.	10,45		197.569,96	197.569,96
29/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	93.637,69		291.207,65	291.207,65
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		617.799,57	-326.591,92	-326.591,92
29/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	617.799,57		291.207,65	291.207,65
29/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	500,00		291.707,65	291.707,65
29/01/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2021.		956,09	290.751,56	290.751,56
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		93.637,69	197.113,87	197.113,87
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		10,45	197.103,42	197.103,42
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		18.830,69	178.272,73	178.272,73
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,60	178.189,13	178.189,13
29/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	58,94		178.248,07	178.248,07
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	178.189,13	178.189,13
29/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	49.419,73		227.608,86	227.608,86
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		228.568,07	-959,21	-959,21
29/01/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		500,00	-1.459,21	-1.459,21
29/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	83,60		-1.375,61	-1.375,61
01/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		208,02	-1.583,63	-1.583,63
01/02/2021	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.	956,09		-627,54	-627,54
01/02/2021	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	419,52		-208,02	-208,02
01/02/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.831,02	-1.831,02
01/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		133,00	-1.964,02	-1.964,02
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		45,36	-2.009,38	-2.009,38
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS		220,00	-2.229,38	-2.229,38
02/02/2021	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.	1.623,00		-606,38	-606,38
03/02/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.	491,46		-114,92	-114,92
03/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		491,46	-606,38	-606,38
04/02/2021	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.		3.514,63	-4.121,01	-4.121,01
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63		-606,38	-606,38
04/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	220,00		-386,38	-386,38
05/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36		-341,02	-341,02
05/02/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	40,02		-301,00	-301,00
05/02/2021	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	208,02		-92,98	-92,98
05/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		40,02	-133,00	-133,00
05/02/2021	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	133,00		0,00	0,00
09/02/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-800,00	-800,00
09/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-4.314,63	-4.314,63
09/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	3.514,63		-800,00	-800,00
09/02/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		45,00	-845,00	-845,00
09/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00		-45,00	-45,00
09/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.	45,00		0,00	0,00
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
10/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		72,55	-1.472,55	-1.472,55
10/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	72,55		-1.400,00	-1.400,00
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	-1.700,00	-1.700,00
12/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	300,00		-1.400,00	-1.400,00
15/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-5.900,00	-5.900,00



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					
16/02/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-6.830,00	-6.830,00
16/02/2021	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN850/TN3442 COMP.		240,00	-7.070,00	-7.070,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.	930,00		-6.140,00	-6.140,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	240,00		-5.900,00	-5.900,00
18/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BASE DO CILINDRO BROTHER DR - 3440/880/890 30K COMP.		250,00	-6.150,00	-6.150,00
18/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSORA BROTHER MFV - 5902DW		150,00	-6.300,00	-6.300,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.	4.500,00		-1.800,00	-1.800,00
18/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	1.400,00		-400,00	-400,00
22/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.	344,96		-55,04	-55,04
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		344,96	-400,00	-400,00
22/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	2.200,00		1.800,00	1.800,00
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		46,66	1.753,34	1.753,34
22/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-1.761,29	-1.761,29
22/02/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO E COTAS DE FI LP RF PCP CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.900,00	-3.661,29	-3.661,29
22/02/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	46,66		-3.614,63	-3.614,63
22/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00		-1.714,63	-1.714,63
22/02/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.		2.200,00	-3.914,63	-3.914,63
23/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCPL5652DN		3.500,00	-7.414,63	-7.414,63
24/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		352,04	-7.766,67	-7.766,67
24/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	537,00		-7.229,67	-7.229,67
24/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	3.500,00		-3.729,67	-3.729,67
24/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.	37,56		-3.692,11	-3.692,11
24/02/2021	INSCRIÇÃO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-20 - NATALIA SOUZA - PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO.		537,00	-4.229,11	-4.229,11
24/02/2021	DESPESAS COM CARTÓRIO		37,56	-4.266,67	-4.266,67
25/02/2021	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00	-5.098,67	-5.098,67
25/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.	3.514,63		-1.584,04	-1.584,04
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	-1.884,04	-1.884,04
25/02/2021	Anulação 2 da liquidação 43.	832,00		-1.052,04	-1.052,04
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		227.816,40	-228.868,44	-228.868,44
26/02/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.	91.192,35		-137.676,09	-137.676,09
26/02/2021	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	49.419,73		-88.256,36	-88.256,36
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		114,95	-88.371,31	-88.371,31
26/02/2021	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	956,09		-87.415,22	-87.415,22
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		91.192,35	-178.607,57	-178.607,57
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-178.649,37	-178.649,37
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		13.275,44	-191.924,81	-191.924,81



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					
26/02/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.	114,95		-191.809,86	-191.809,86
26/02/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.	227.816,40		36.006,54	36.006,54
26/02/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		500,00	35.506,54	35.506,54
26/02/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	41,80		35.548,34	35.548,34
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		617.799,57	-582.251,23	-582.251,23
26/02/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	617.799,57		35.548,34	35.548,34
26/02/2021	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	500,00		36.048,34	36.048,34
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	300,00		36.348,34	36.348,34
26/02/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2021.		956,09	35.392,25	35.392,25
26/02/2021	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	13.275,44		48.667,69	48.667,69
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	48.608,75	48.608,75
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.	352,04		48.960,79	48.960,79
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		49.419,73	-458,94	-458,94
28/02/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.	58,94		-400,00	-400,00
01/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-609,76	-609,76
01/03/2021	IMPRESSÃO E ENCARDENACAÇÃO DE 20 (VINTE) EXEMPLARES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2021.		45,00	-654,76	-654,76
02/03/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-2.277,76	-2.277,76
02/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.	175,00		-2.102,76	-2.102,76
02/03/2021	CONTRATAÇÃO DE CURSO ON-LINE "CURSO PRÁTICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RPPS".		175,00	-2.277,76	-2.277,76
03/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75		-1.646,01	-1.646,01
03/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA		181,31	-1.827,32	-1.827,32
03/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		631,75	-2.459,07	-2.459,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.	69,08		-2.389,99	-2.389,99
04/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.	1.623,00		-766,99	-766,99
04/03/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.	250,00		-516,99	-516,99
04/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		69,08	-586,07	-586,07
04/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-986,07	-986,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.	150,00		-836,07	-836,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	181,31		-654,76	-654,76
08/03/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		334,70	-989,46	-989,46
09/03/2021	RECUPERAÇÃO E CONVERSÃO DO SISTEMA COBOL UNIX PARA A PLATAFORMA WUINDOWS (ANOS 1996, 1997, 1998, 2001 ATÉ JULHO DE 2002).		3.150,00	-4.139,46	-4.139,46
10/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	3.150,00		-989,46	-989,46
10/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-2.430,79	-2.430,79
10/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	334,70		-2.096,09	-2.096,09
10/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.	45,00		-2.051,09	-2.051,09
10/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-2.110,03	-2.110,03
10/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	400,00		-1.710,03	-1.710,03
10/03/2021	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.	58,94		-1.651,09	-1.651,09
11/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		100,00	-1.751,09	-1.751,09
11/03/2021	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.		500,00	-2.251,09	-2.251,09
15/03/2021	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	100,00		-2.151,09	-2.151,09
15/03/2021	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.	1.441,33		-709,76	-709,76
15/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-5.209,76	-5.209,76
17/03/2021	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	500,00		-4.709,76	-4.709,76
18/03/2021	Pagamento da O.P. 70 do empenho 5.	4.500,00		-209,76	-209,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		340,81	-550,57	-550,57
22/03/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.750,57	-2.750,57
22/03/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.	340,81		-2.409,76	-2.409,76
22/03/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.	2.200,00		-209,76	-209,76
22/03/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.	3.514,63		3.304,87	3.304,87
22/03/2021	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.	46,66		3.351,53	3.351,53
22/03/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-163,10	-163,10
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		46,66	-209,76	-209,76
23/03/2021	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40	-958,16	-958,16
23/03/2021	Anulação 3 da liquidação 27.	748,40		-209,76	-209,76
24/03/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-1.009,76	-1.009,76
24/03/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00		-209,76	-209,76
29/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-419,52	-419,52
29/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	209,76		-209,76	-209,76
31/03/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	500,00		290,24	290,24
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,60	206,64	206,64
31/03/2021	AQUISIÇÃO DE ETANOL		130,00	76,64	76,64
31/03/2021	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	73,15		149,79	149,79
31/03/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2021.		956,09	-806,30	-806,30
31/03/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	956,09		149,79	149,79
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		620.074,94	-619.925,15	-619.925,15
31/03/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	91.192,35		-528.732,80	-528.732,80
31/03/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	227.816,40		-300.916,40	-300.916,40
31/03/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.	83,60		-300.832,80	-300.832,80
31/03/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	620.074,94		319.242,14	319.242,14
31/03/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	49.419,73		368.661,87	368.661,87
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		73,15	368.588,72	368.588,72
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		91.192,35	277.396,37	277.396,37
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		13.275,44	264.120,93	264.120,93
31/03/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.	13.275,44		277.396,37	277.396,37
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		227.816,40	49.579,97	49.579,97
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		49.419,73	160,24	160,24
31/03/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		500,00	-339,76	-339,76
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS		137,00	-476,76	-476,76
05/04/2021	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	21,22		-455,54	-455,54
05/04/2021	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	130,00		-325,54	-325,54
05/04/2021	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	591,94		266,40	266,40
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		21,22	245,18	245,18
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		591,94	-346,76	-346,76
05/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.	209,76		-137,00	-137,00
05/04/2021	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.	137,00		0,00	0,00
05/04/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
05/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-2.023,00	-2.023,00
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-3.464,33	-3.464,33
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CABOS E TUBULAÇÕES NA SEDE DO IPREMO.		450,00	-3.914,33	-3.914,33
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,94	-4.126,27	-4.126,27
07/04/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	450,00		-3.676,27	-3.676,27
07/04/2021	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.623,00		-2.053,27	-2.053,27
07/04/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.	211,94		-1.841,33	-1.841,33
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		271,74	-2.113,07	-2.113,07
14/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-6.613,07	-6.613,07
15/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		170,00	-6.783,07	-6.783,07
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		865,00	-7.648,07	-7.648,07
15/04/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	1.441,33		-6.206,74	-6.206,74
15/04/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.	4.500,00		-1.706,74	-1.706,74
18/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO E 01 (UM) CONSERTO/REPARO DE AR CONDICIONADO.		650,00	-2.356,74	-2.356,74
20/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		290,09	-2.646,83	-2.646,83
20/04/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.	290,09		-2.356,74	-2.356,74
22/04/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.	170,00		-2.186,74	-2.186,74
22/04/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-4.386,74	-4.386,74
22/04/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.	865,00		-3.521,74	-3.521,74
22/04/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.	3.514,63		-7,11	-7,11
22/04/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.521,74	-3.521,74
26/04/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.	400,00		-3.121,74	-3.121,74
26/04/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	650,00		-2.471,74	-2.471,74
27/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-2.681,50	-2.681,50
28/04/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.	209,76		-2.471,74	-2.471,74
29/04/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.	1.880,00		-591,74	-591,74
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INTERFONE AGL P105; CAMERA INTELBRAS 1120 DOME; FECHADURA ELÉTRICA AGL; BOTOCERA DE ACIONAMENTO FECHADURA; CONTROLE PARA FECHADURA ELÉTRICA.		1.135,00	-1.726,74	-1.726,74
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE CABO DE REDE UTP CAT6E 305 MTS AZUL CMX		980,00	-2.706,74	-2.706,74
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL SUFICITE 210X297 A4 500F		1.880,00	-4.586,74	-4.586,74
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		696,44	-5.283,18	-5.283,18
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		233.221,04	-238.504,22	-238.504,22
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		629.763,47	-868.267,69	-868.267,69
30/04/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.	1.135,00		-867.132,69	-867.132,69
30/04/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.	91.192,35		-775.940,34	-775.940,34
30/04/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.	104,50		-775.835,84	-775.835,84
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-775.877,64	-775.877,64
30/04/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.	2.200,00		-773.677,64	-773.677,64

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					
30/04/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.	271,74		-773.405,90	-773.405,90
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		13.275,44	-786.681,34	-786.681,34
30/04/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.	58,94		-786.622,40	-786.622,40
30/04/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.	49.419,73		-737.202,67	-737.202,67
30/04/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.	41,80		-737.160,87	-737.160,87
30/04/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.	13.275,44		-723.885,43	-723.885,43
30/04/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2021.		956,09	-724.841,52	-724.841,52
30/04/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.	233.221,04		-491.620,48	-491.620,48
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		104,50	-491.724,98	-491.724,98
30/04/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.	629.763,47		138.038,49	138.038,49
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	137.979,55	137.979,55
30/04/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		500,00	137.479,55	137.479,55
30/04/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.	500,00		137.979,55	137.979,55
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		49.419,73	88.559,82	88.559,82
30/04/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	956,09		89.515,91	89.515,91
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		91.192,35	-1.676,44	-1.676,44
30/04/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.	980,00		-696,44	-696,44
03/05/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-2.319,44	-2.319,44
03/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		611,68	-2.931,12	-2.931,12
03/05/2021	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.	611,68		-2.319,44	-2.319,44
04/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-2.719,44	-2.719,44
05/05/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.	400,00		-2.319,44	-2.319,44
05/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		40,60	-2.360,04	-2.360,04
05/05/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.	696,44		-1.663,60	-1.663,60
05/05/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	40,60		-1.623,00	-1.623,00
10/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-3.064,33	-3.064,33
11/05/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		50,00	-3.114,33	-3.114,33
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO.		550,00	-3.664,33	-3.664,33
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.		600,00	-4.264,33	-4.264,33
12/05/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.	600,00		-3.664,33	-3.664,33
12/05/2021	FAZER BACKUP 5- GB DE DOIS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE WINDOWS 10, OFFICE 2016, ANTIVÍRUS, ADOBE READER, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS LOCAL E IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR CONTAS DE E-MAIL, FAZER A RESTAURAÇÃO DO BACKUP. INSTALAR E CONFIGURAR PLACA DE REDE OFF BOARD. PASSAR ANTIVÍRUS EM 6 COMPUTADORES. CONFIGURAR IMPRESSORAS EM SEU SETUO PARA QUE AS MESMAS NÃO PERDEM CONFIGURAÇÃO QUANDO A DESLIGA. CRIMPAR E CABOS DE REDE, ORGANIZAR E IDENTIFICAR CABOS DE REDE, IDENTIFICAR COMPUTADORES NA REDE. INSTALAÇÃO FÍSICA DO SWITCH DE 24 PORTAS. CONFIGURAR ROTEADOR TP-LINK AC 1200. CRIAR NOME DO USUÁRIO DO COMPUTADOR. CONFIGURAR REDE, NOME DE COMPUTADORES, GRUPO DE TRABALHO, CONFIGURAR NÚMEROS DE IP. MÁSCARA DE SUB-REDE, GATEWAY, DNS SECUNDÁRIO. TEMPO ESTIMADO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM 20 HORAS.		1.700,00	-5.364,33	-5.364,33
12/05/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	550,00		-4.814,33	-4.814,33
13/05/2021	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36	-5.376,69	-5.376,69
13/05/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-6.176,69	-6.176,69
13/05/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.	50,00		-6.126,69	-6.126,69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
13/05/2021	Anulação 4 da liquidação 75.	562,36		-5.564,33	-5.564,33
13/05/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS TP - LINK AC 1200 C5 GIGABIT; 01 (UMA) FONTE ATX 250W REAL 20+4 PINOS DR. HANK; 01 (UM) MOUSE USB LOGITECH M90 PRETO E 01 (UM) TECLADO LOGITECH K 120 USB.		600,00	-6.164,33	-6.164,33
13/05/2021	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00		-5.364,33	-5.364,33
14/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-6.294,33	-6.294,33
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		85,00	-6.379,33	-6.379,33
14/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-10.879,33	-10.879,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.	85,00		-10.794,33	-10.794,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.	600,00		-10.194,33	-10.194,33
17/05/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.	1.441,33		-8.753,00	-8.753,00
17/05/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.	4.500,00		-4.253,00	-4.253,00
17/05/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.	1.700,00		-2.553,00	-2.553,00
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	-2.853,00	-2.853,00
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	-3.153,00	-3.153,00
19/05/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.	300,00		-2.853,00	-2.853,00
19/05/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.	300,00		-2.553,00	-2.553,00
19/05/2021	PERÍCIA MÉDICA DOMICILIAR - SERVIDOR ADEMIR DOS SANTOS BRONCA		1.500,00	-4.053,00	-4.053,00
20/05/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.	273,05		-3.779,95	-3.779,95
20/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		273,05	-4.053,00	-4.053,00
21/05/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.	1.500,00		-2.553,00	-2.553,00
21/05/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.	2.200,00		-353,00	-353,00
21/05/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.553,00	-2.553,00
21/05/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-6.067,63	-6.067,63
21/05/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.	3.514,63		-2.553,00	-2.553,00
21/05/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00		-930,00	-930,00
24/05/2021	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.	280,00		-650,00	-650,00
24/05/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDORA NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA		280,00	-930,00	-930,00
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - PERÍODO DE 01/21 À 05/21.		201,30	-1.131,30	-1.131,30
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2020.		178,48	-1.309,78	-1.309,78
25/05/2021	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.	178,48		-1.131,30	-1.131,30
25/05/2021	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.	201,30		-930,00	-930,00
26/05/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		435,05	-1.365,05	-1.365,05
27/05/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 32.	930,00		-435,05	-435,05
27/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-644,81	-644,81

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					
27/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-1.574,81	-1.574,81
27/05/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 32.	930,00		-644,81	-644,81
31/05/2021	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.	840,00		195,19	195,19
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	136,25	136,25
31/05/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.	209,76		346,01	346,01
31/05/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.	49.419,73		49.765,74	49.765,74
31/05/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.	233.221,04		282.986,78	282.986,78
31/05/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.	13.275,44		296.262,22	296.262,22
31/05/2021	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.	930,00		297.192,22	297.192,22
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		13.275,44	283.916,78	283.916,78
31/05/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.	435,05		284.351,83	284.351,83
31/05/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.	58,94		284.410,77	284.410,77
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		91.192,35	193.218,42	193.218,42
31/05/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.	500,00		193.718,42	193.718,42
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		49.419,73	144.298,69	144.298,69
31/05/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.	956,43		145.255,12	145.255,12
31/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)-ANEPREM		840,00	144.415,12	144.415,12
31/05/2021	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.	10,45		144.425,57	144.425,57
31/05/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.	91.192,35		235.617,92	235.617,92
31/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	234.687,92	234.687,92
31/05/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.	641.007,13		875.695,05	875.695,05
31/05/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		500,00	875.195,05	875.195,05
31/05/2021	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.	41,80		875.236,85	875.236,85
31/05/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2021.		956,43	874.280,42	874.280,42
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	874.238,62	874.238,62
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		641.007,13	233.231,49	233.231,49
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		10,45	233.221,04	233.221,04
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		233.221,04	0,00	0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		184,72	-184,72	-184,72
01/06/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.807,72	-1.807,72
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO VITALINO.		280,00	-2.087,72	-2.087,72
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOÃO ESTEVAM JUNIOR.		280,00	-2.367,72	-2.367,72
01/06/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.	280,00		-2.087,72	-2.087,72
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR MÁRIO LUIZ BRUNHARA.		280,00	-2.367,72	-2.367,72
01/06/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.	280,00		-2.087,72	-2.087,72
01/06/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.	280,00		-1.807,72	-1.807,72
01/06/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.	280,00		-1.527,72	-1.527,72
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.		280,00	-1.807,72	-1.807,72
02/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-2.126,02	-2.126,02



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
04/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-2.526,02	-2.526,02
04/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		448,32	-2.974,34	-2.974,34
04/06/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.	448,32		-2.526,02	-2.526,02
07/06/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.	59,98		-2.466,04	-2.466,04
07/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		59,98	-2.526,02	-2.526,02
08/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-3.967,35	-3.967,35
08/06/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.	184,72		-3.782,63	-3.782,63
08/06/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.	400,00		-3.382,63	-3.382,63
08/06/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.	318,30		-3.064,33	-3.064,33
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		213,91	-3.278,24	-3.278,24
09/06/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.	1.623,00		-1.655,24	-1.655,24
11/06/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.	1.441,33		-213,91	-213,91
11/06/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	213,91		0,00	0,00
14/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15/06/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-5.430,00	-5.430,00
16/06/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	4.500,00		-930,00	-930,00
16/06/2021	Anulação 5 da liquidação 129.	767,85		-162,15	-162,15
16/06/2021	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85	-930,00	-930,00
17/06/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00		-130,00	-130,00
17/06/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-930,00	-930,00
21/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		273,05	-1.203,05	-1.203,05
21/06/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.	273,05		-930,00	-930,00
22/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		75,00	-1.005,00	-1.005,00
22/06/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-3.205,00	-3.205,00
22/06/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.	930,00		-2.275,00	-2.275,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.	75,00		-2.200,00	-2.200,00
23/06/2021	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
23/06/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.514,63	-3.514,63
23/06/2021	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.	3.514,63		0,00	0,00
23/06/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 08 (OITO) ALUNOS PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.		1.576,00	-1.576,00	-1.576,00
28/06/2021	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.	1.576,00		0,00	0,00
28/06/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.	209,76		209,76	209,76
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	0,00	0,00
29/06/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.	255,00		255,00	255,00



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					
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TS 3113 PRETO NA VLR BC-ST.		255,00	0,00	0,00
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,60	-83,60	-83,60
30/06/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.	644.758,97		644.675,37	644.675,37
30/06/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.	956,09		645.631,46	645.631,46
30/06/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.	91.831,80		737.463,26	737.463,26
30/06/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 06/2021.		956,09	736.507,17	736.507,17
30/06/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.	13.275,44		749.782,61	749.782,61
30/06/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.	83,60		749.866,21	749.866,21
30/06/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.	58,94		749.925,15	749.925,15
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	749.883,35	749.883,35
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		232.061,29	517.822,06	517.822,06
30/06/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.	232.061,29		749.883,35	749.883,35
30/06/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.	500,00		750.383,35	750.383,35
30/06/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.	49.419,73		799.803,08	799.803,08
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		644.758,97	155.044,11	155.044,11
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		91.831,80	63.212,31	63.212,31
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	63.153,37	63.153,37
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		13.275,44	49.877,93	49.877,93
30/06/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.	41,80		49.919,73	49.919,73
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		49.419,73	500,00	500,00
30/06/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		500,00	0,00	0,00
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		168,10	-168,10	-168,10
01/07/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.791,10	-1.791,10
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		136,50	-1.927,60	-1.927,60
02/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-2.327,60	-2.327,60
05/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-2.645,90	-2.645,90
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		318,38	-2.964,28	-2.964,28
05/07/2021	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	318,38		-2.645,90	-2.645,90
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		59,98	-2.705,88	-2.705,88
05/07/2021	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	59,98		-2.645,90	-2.645,90
06/07/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.	31,06		-2.614,84	-2.614,84
06/07/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-2.645,90	-2.645,90
06/07/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.	136,50		-2.509,40	-2.509,40
06/07/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.	168,10		-2.341,30	-2.341,30
06/07/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.	400,00		-1.941,30	-1.941,30
06/07/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	1.623,00		-318,30	-318,30
06/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.759,63	-1.759,63
07/07/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 01 (UM) ALUNO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.		197,00	-1.956,63	-1.956,63
12/07/2021	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.	1.441,33		-515,30	-515,30
12/07/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.	197,00		-318,30	-318,30
14/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.818,30	-4.818,30
15/07/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.	4.500,00		-318,30	-318,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
15/07/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-1.248,30	-1.248,30
19/07/2021	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75	-1.272,05	-1.272,05
19/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		109,38	-1.381,43	-1.381,43
19/07/2021	Anulação 6 da liquidação 174.	23,75		-1.357,68	-1.357,68
19/07/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.	930,00		-427,68	-427,68
20/07/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.	281,34		-146,34	-146,34
20/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		281,34	-427,68	-427,68
20/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVADA COMPLETA DO VEÍCULO GOL		70,00	-497,68	-497,68
21/07/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-4.012,31	-4.012,31
22/07/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.	109,38		-3.902,93	-3.902,93
22/07/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.	2.200,00		-1.702,93	-1.702,93
22/07/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-3.902,93	-3.902,93
22/07/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.	3.514,63		-388,30	-388,30
27/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-598,06	-598,06
27/07/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	209,76		-388,30	-388,30
28/07/2021	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.	318,30		-70,00	-70,00
30/07/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.	956,09		886,09	886,09
30/07/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 07/2021.		956,09	-70,00	-70,00
30/07/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.	58,94		-11,06	-11,06
30/07/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.	646.117,58		646.106,52	646.106,52
30/07/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.	41,80		646.148,32	646.148,32
30/07/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.	49.048,33		695.196,65	695.196,65
30/07/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.	231.117,80		926.314,45	926.314,45
30/07/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.	103.632,36		1.029.946,81	1.029.946,81
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	1.029.887,87	1.029.887,87
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	1.029.846,07	1.029.846,07
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		49.048,33	980.797,74	980.797,74
30/07/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.	500,00		981.297,74	981.297,74
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		103.632,36	877.665,38	877.665,38
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	877.623,58	877.623,58
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		646.117,58	231.506,00	231.506,00
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		231.117,80	388,20	388,20
30/07/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		500,00	-111,80	-111,80
30/07/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.	13.275,44		13.163,64	13.163,64
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		13.275,44	-111,80	-111,80
31/07/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.	41,80		-70,00	-70,00
02/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-101,06	-101,06
02/08/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.724,06	-1.724,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
02/08/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.	70,00		-1.654,06	-1.654,06
03/08/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.	376,39		-1.277,67	-1.277,67
03/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		376,39	-1.654,06	-1.654,06
04/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		231,13	-1.885,19	-1.885,19
04/08/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XIV - ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTESSERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) JESSE CARRASCOSA FARIA; 4) FELIPE LEÃO E 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.		2.910,00	-4.795,19	-4.795,19
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-5.113,49	-5.113,49
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-5.513,49	-5.513,49
05/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		48,98	-5.562,47	-5.562,47
05/08/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	48,98		-5.513,49	-5.513,49
06/08/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	1.400,00		-4.113,49	-4.113,49
06/08/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.	132,63		-3.980,86	-3.980,86
06/08/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.	231,13		-3.749,73	-3.749,73
06/08/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.	400,00		-3.349,73	-3.349,73
06/08/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.	2.910,00		-439,73	-439,73
06/08/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP DOS SERVIDORES 1)FRANSISCO FELIPE GARCIA - 2) MARIA JOSÉ DE SOUZA C. DA SILVA FERREIRA - 3) NATALI MEIRELES ZILLI ESTEVAM - 4) GUSTAVO TRAMONTE - 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.		1.400,00	-1.839,73	-1.839,73
06/08/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.	318,30		-1.521,43	-1.521,43
06/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		132,63	-1.654,06	-1.654,06
06/08/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.	1.623,00		-31,06	-31,06
09/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.472,39	-1.472,39
11/08/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCATÁVEIS E ALCOOL GEL DIVERSOS		260,00	-1.732,39	-1.732,39
12/08/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.	1.441,33		-291,06	-291,06
12/08/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.	260,00		-31,06	-31,06
13/08/2021	HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.		1.125,60	-1.156,66	-1.156,66
13/08/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00		1.343,34	1.343,34
13/08/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60		2.468,94	2.468,94
13/08/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.		2.500,00	-31,06	-31,06
16/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.531,06	-4.531,06
19/08/2021	Anulação 8 da liquidação 231.	1.211,64		-3.319,42	-3.319,42
19/08/2021	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64	-4.531,06	-4.531,06
20/08/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.	4.500,00		-31,06	-31,06



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					
20/08/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-1.191,06	-1.191,06
20/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-1.488,19	-1.488,19
20/08/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-5.002,82	-5.002,82
20/08/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.	297,13		-4.705,69	-4.705,69
20/08/2021	SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWER 1.6 VIGÊNCIA 11/08/2021 A 11/08/2022.		1.367,40	-6.073,09	-6.073,09
23/08/2021	Anulação 7 da liquidação 233.	189,00		-5.884,09	-5.884,09
23/08/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		254,01	-6.138,10	-6.138,10
23/08/2021	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.		189,00	-6.327,10	-6.327,10
23/08/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.	1.367,40		-4.959,70	-4.959,70
23/08/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-7.159,70	-7.159,70
24/08/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.	2.200,00		-4.959,70	-4.959,70
24/08/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.	1.160,00		-3.799,70	-3.799,70
24/08/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.	3.514,63		-285,07	-285,07
25/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-316,13	-316,13
25/08/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.	31,06		-285,07	-285,07
27/08/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	209,76		-75,31	-75,31
27/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-285,07	-285,07
31/08/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.	49.815,04		49.529,97	49.529,97
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		13.275,44	36.254,53	36.254,53
31/08/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.	232.453,01		268.707,54	268.707,54
31/08/2021	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.	62,87		268.770,41	268.770,41
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		645.625,23	-376.854,82	-376.854,82
31/08/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.	645.625,23		268.770,41	268.770,41
31/08/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.	41,80		268.812,21	268.812,21
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		232.453,01	36.359,20	36.359,20
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	36.317,40	36.317,40
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		99.119,16	-62.801,76	-62.801,76
31/08/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	500,00		-62.301,76	-62.301,76
31/08/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.	99.119,16		36.817,40	36.817,40
31/08/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		500,00	36.317,40	36.317,40
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,87	36.254,53	36.254,53
31/08/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.	41,80		36.296,33	36.296,33
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	36.254,53	36.254,53
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		49.815,04	-13.560,51	-13.560,51
31/08/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.	13.275,44		-285,07	-285,07
01/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.908,07	-1.908,07
01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		274,05	-2.182,12	-2.182,12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
02/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-2.500,42	-2.500,42
02/09/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		600,00	-3.100,42	-3.100,42
02/09/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00		-2.500,42	-2.500,42
03/09/2021	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.	274,05		-2.226,37	-2.226,37
03/09/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	349,20		-1.877,17	-1.877,17
03/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		349,20	-2.226,37	-2.226,37
03/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-2.626,37	-2.626,37
06/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		98,54	-2.724,91	-2.724,91
06/09/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.	98,54		-2.626,37	-2.626,37
08/09/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	735,26		-1.891,11	-1.891,11
08/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		71,68	-1.962,79	-1.962,79
08/09/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.	400,00		-1.562,79	-1.562,79
08/09/2021	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.	318,30		-1.244,49	-1.244,49
08/09/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.	1.623,00		378,51	378,51
08/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-1.062,82	-1.062,82
08/09/2021	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 10017025020168260374 - HONORÁRIOS PERICIAIS.		735,26	-1.798,08	-1.798,08
09/09/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.	1.441,33		-356,75	-356,75
10/09/2021	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.	254,01		-102,74	-102,74
10/09/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.	71,68		-31,06	-31,06
14/09/2021	INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NA CIDADADA DE VOTORANTIM - SP NO DIA 16/09/2021.		2.700,00	-2.731,06	-2.731,06
15/09/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.	2.700,00		-31,06	-31,06
15/09/2021	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADADA DE VOTORANTIM NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES". SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		2.000,00	-2.031,06	-2.031,06
15/09/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00		-31,06	-31,06
20/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.531,06	-4.531,06
20/09/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.	3.514,63		-1.016,43	-1.016,43
20/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-1.313,56	-1.313,56
20/09/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-4.828,19	-4.828,19
20/09/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.	297,13		-4.531,06	-4.531,06
22/09/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.	1.160,00		-3.371,06	-3.371,06
22/09/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-5.571,06	-5.571,06
22/09/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) MÁRIO LUIZ BRUNHARA; 4) FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.		1.967,50	-7.538,56	-7.538,56
22/09/2021	LICENÇA DO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE 2021.		227,93	-7.766,49	-7.766,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/09/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	1.967,50		-5.798,99	-5.798,99
22/09/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.	4.500,00		-1.298,99	-1.298,99
22/09/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.	227,93		-1.071,06	-1.071,06
22/09/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-2.231,06	-2.231,06
23/09/2021	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75	-2.899,81	-2.899,81
23/09/2021	Anulação 9 da liquidação 263.	668,75		-2.231,06	-2.231,06
27/09/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-2.262,12	-2.262,12
27/09/2021	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	209,76		-2.052,36	-2.052,36
27/09/2021	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.	31,06		-2.021,30	-2.021,30
27/09/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	2.200,00		178,70	178,70
27/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-31,06	-31,06
28/09/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		271,05	-302,11	-302,11
30/09/2021	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.	645.441,86		645.139,75	645.139,75
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		645.441,86	-302,11	-302,11
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-343,91	-343,91
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	-406,77	-406,77
30/09/2021	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.	62,86		-343,91	-343,91
30/09/2021	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.	13.275,44		12.931,53	12.931,53
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	12.889,73	12.889,73
30/09/2021	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	500,00		13.389,73	13.389,73
30/09/2021	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.	234.758,12		248.147,85	248.147,85
30/09/2021	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.	41,80		248.189,65	248.189,65
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		234.758,12	13.431,53	13.431,53
30/09/2021	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.	50.731,71		64.163,24	64.163,24
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		99.119,16	-34.955,92	-34.955,92
30/09/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		500,00	-35.455,92	-35.455,92
30/09/2021	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.	41,80		-35.414,12	-35.414,12
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		13.275,44	-48.689,56	-48.689,56
30/09/2021	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.	99.119,16		50.429,60	50.429,60
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		50.731,71	-302,11	-302,11
01/10/2021	Anulação 10 da liquidação 254.	201,30		-100,81	-100,81
01/10/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) RICARDO MOTA CHAVES E 2) JESSÉ CARRASCO DE OLIVEIRA FARIA.		500,00	-600,81	-600,81
01/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		92,00	-692,81	-692,81
01/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		50,00	-742,81	-742,81
01/10/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-2.365,81	-2.365,81
01/10/2021	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30	-2.567,11	-2.567,11
04/10/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-3.367,11	-3.367,11
04/10/2021	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	92,00		-3.275,11	-3.275,11
04/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		40,23	-3.315,34	-3.315,34
04/10/2021	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.	500,00		-2.815,34	-2.815,34
04/10/2021	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.	1.623,00		-1.192,34	-1.192,34
04/10/2021	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.	50,00		-1.142,34	-1.142,34
04/10/2021	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.	271,05		-871,29	-871,29
04/10/2021	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.	40,23		-831,06	-831,06

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					
04/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		702,98	-1.534,04	-1.534,04
04/10/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA E FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.		1.750,00	-3.284,04	-3.284,04
04/10/2021	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.	702,98		-2.581,06	-2.581,06
04/10/2021	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00		-1.781,06	-1.781,06
04/10/2021	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00		-31,06	-31,06
05/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		104,12	-135,18	-135,18
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-535,18	-535,18
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-853,48	-853,48
05/10/2021	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.	104,12		-749,36	-749,36
08/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-2.190,69	-2.190,69
08/10/2021	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.	318,30		-1.872,39	-1.872,39
08/10/2021	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.	400,00		-1.472,39	-1.472,39
15/10/2021	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	1.441,33		-31,06	-31,06
15/10/2021	Anulação 12 da liquidação 221.	31,06		0,00	0,00
15/10/2021	Anulação 11 da liquidação 288.	559,74		559,74	559,74
15/10/2021	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74	0,00	0,00
18/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		103,00	-4.603,00	-4.603,00
20/10/2021	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.	4.500,00		-103,00	-103,00
20/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-400,13	-400,13
20/10/2021	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.	297,13		-103,00	-103,00
20/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVE YALE; 04 CÓPIAS DE CHAVE TETRA E CONFIGURAÇÃO DE 02 CONTROLE DE PORTÃO.		260,00	-363,00	-363,00
20/10/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.877,63	-3.877,63
21/10/2021	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	3.514,63		-363,00	-363,00
21/10/2021	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.	103,00		-260,00	-260,00
21/10/2021	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	260,00		0,00	0,00
22/10/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
25/10/2021	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.	31,06		-2.168,94	-2.168,94
25/10/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-2.200,00	-2.200,00
25/10/2021	01 (UMA) UNIDADE DESINCRUSTANTE ÁCIDO ESTRELA 2 LT		26,50	-2.226,50	-2.226,50
25/10/2021	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	26,50		-2.200,00	-2.200,00
25/10/2021	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.	2.200,00		0,00	0,00
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76



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					
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAR IMPRESSORA BROTHER RECEPÇÃO, FAZER BACKUP DE ARQUIVOS FORMATAR COMPUTADOR, INSTALAR E CONFIGURAR PROGRAMAS E REDE.		250,00	-459,76	-459,76
27/10/2021	SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA 6PK 2240 VEÍCULO GOL.		100,00	-559,76	-559,76
27/10/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		521,94	-1.081,70	-1.081,70
28/10/2021	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.	250,00		-831,70	-831,70
28/10/2021	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.	209,76		-621,94	-621,94
28/10/2021	PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERCIO DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 081020000116204989.		74.488,70	-75.110,64	-75.110,64
28/10/2021	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	74.488,70		-621,94	-621,94
28/10/2021	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.	100,00		-521,94	-521,94
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021		99.119,16	-99.641,10	-99.641,10
29/10/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		500,00	-100.141,10	-100.141,10
29/10/2021	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.	663.832,15		563.691,05	563.691,05
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	563.628,19	563.628,19
29/10/2021	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.	99.119,16		662.747,35	662.747,35
29/10/2021	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.	500,00		663.247,35	663.247,35
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.		234.758,12	428.489,23	428.489,23
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		95,39	428.393,84	428.393,84
29/10/2021	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.	1.160,00		429.553,84	429.553,84
29/10/2021	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.	13.275,44		442.829,28	442.829,28
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,70	442.766,58	442.766,58
29/10/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	441.606,58	441.606,58
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021		50.731,71	390.874,87	390.874,87
29/10/2021	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.	50.731,71		441.606,58	441.606,58
29/10/2021	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.	62,70		441.669,28	441.669,28
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.		663.832,15	-222.162,87	-222.162,87
29/10/2021	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.	95,39		-222.067,48	-222.067,48
29/10/2021	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.	234.758,12		12.690,64	12.690,64
29/10/2021	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.	62,86		12.753,50	12.753,50
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021		13.275,44	-521,94	-521,94
01/11/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-2.144,94	-2.144,94
03/11/2021	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.	838,53		-1.306,41	-1.306,41
03/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-1.706,41	-1.706,41
03/11/2021	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SARA DE MELO CARMANHAN NO CURSO DE TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV.		540,00	-2.246,41	-2.246,41
03/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		838,53	-3.084,94	-3.084,94
03/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		467,06	-3.552,00	-3.552,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.	400,00		-3.152,00	-3.152,00
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-3.470,30	-3.470,30
04/11/2021	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.	521,94		-2.948,36	-2.948,36
04/11/2021	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60	-3.426,96	-3.426,96
04/11/2021	Anulação 13 da liquidação 287.	478,60		-2.948,36	-2.948,36
04/11/2021	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.	540,00		-2.408,36	-2.408,36
04/11/2021	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.	1.623,00		-785,36	-785,36
05/11/2021	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.	54,56		-730,80	-730,80



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					
05/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		54,56	-785,36	-785,36
08/11/2021	INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE AO 54º CONGRESSO NACIONAL ABIPEN DOS SEGUINTESSERVIDORES: JOSÉ FRANCISCO VITALINO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E FERNANDO CESAR PEREIRA.		3.087,50	-3.872,86	-3.872,86
08/11/2021	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.	318,30		-3.554,56	-3.554,56
08/11/2021	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.	3.087,50		-467,06	-467,06
09/11/2021	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.	467,06		0,00	0,00
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		176,10	-176,10	-176,10
09/11/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA - GO PARA PARTICIPAR DO 54º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA - ABIPEN NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOSÉ FRANCISCO VITALINO E JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.		3.000,00	-3.176,10	-3.176,10
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		2.242,00	-5.418,10	-5.418,10
09/11/2021	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00		-2.418,10	-2.418,10
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-3.859,43	-3.859,43
10/11/2021	BALANCETEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL		105,00	-3.964,43	-3.964,43
16/11/2021	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.	176,10		-3.788,33	-3.788,33
17/11/2021	Pagamento da O.P. 328 do empenho 30.	1.441,33		-2.347,00	-2.347,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.	800,00		-1.547,00	-1.547,00
18/11/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-2.347,00	-2.347,00
18/11/2021	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78	-3.456,78	-3.456,78
18/11/2021	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.	200,00		-3.256,78	-3.256,78
18/11/2021	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ROBERTO RIBEIRO NO 20º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA ANEPREM E IV SEMINÁRIO NORDESTINO (PLATAFORMA VIRTUAL).		200,00	-3.456,78	-3.456,78
18/11/2021	Anulação 14 da liquidação 328.	1.109,78		-2.347,00	-2.347,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00		2.153,00	2.153,00
19/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-2.347,00	-2.347,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.	105,00		-2.242,00	-2.242,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00		0,00	0,00
22/11/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
22/11/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-3.360,00	-3.360,00
22/11/2021	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) LÂMPADAS LED BULBO 20W GLOBE		110,00	-3.470,00	-3.470,00
22/11/2021	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.	3.514,63		44,63	44,63
22/11/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.470,00	-3.470,00



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					
22/11/2021	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.	297,13		-3.172,87	-3.172,87
22/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-3.470,00	-3.470,00
23/11/2021	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.	110,00		-3.360,00	-3.360,00
25/11/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-3.391,06	-3.391,06
25/11/2021	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.	31,06		-3.360,00	-3.360,00
26/11/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		350,55	-3.710,55	-3.710,55
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-3.920,31	-3.920,31
30/11/2021	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	2.200,00		-1.720,31	-1.720,31
30/11/2021	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	236.493,41		234.773,10	234.773,10
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.		236.493,41	-1.720,31	-1.720,31
30/11/2021	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	99.119,16		97.398,85	97.398,85
30/11/2021	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.	209,76		97.608,61	97.608,61
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		93,78	97.514,83	97.514,83
30/11/2021	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.	62,86		97.577,69	97.577,69
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021		99.119,16	-1.541,47	-1.541,47
30/11/2021	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.	93,78		-1.447,69	-1.447,69
30/11/2021	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	350,55		-1.097,14	-1.097,14
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021		13.275,44	-14.372,58	-14.372,58
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		94,05	-14.466,63	-14.466,63
30/11/2021	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.	94,05		-14.372,58	-14.372,58
30/11/2021	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	51.104,71		36.732,13	36.732,13
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	36.669,27	36.669,27
30/11/2021	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	500,00		37.169,27	37.169,27
30/11/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 08/2021 - 09/2021 - 10/2021 e 11/2021.		3.824,36	33.344,91	33.344,91
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.		670.408,23	-637.063,32	-637.063,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	670.408,23		33.344,91	33.344,91
30/11/2021	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	3.824,36		37.169,27	37.169,27
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021		51.104,71	-13.935,44	-13.935,44
30/11/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		500,00	-14.435,44	-14.435,44
30/11/2021	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	13.275,44		-1.160,00	-1.160,00
01/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE VIDROS BLINDEX EM MESAS NA RECEPÇÃO DO IPREMO.		1.250,00	-2.410,00	-2.410,00
01/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		78,72	-2.488,72	-2.488,72
01/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		9,00	-2.497,72	-2.497,72
02/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-2.816,02	-2.816,02
03/12/2021	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.	1.250,00		-1.566,02	-1.566,02
03/12/2021	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.	759,87		-806,15	-806,15
03/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-1.206,15	-1.206,15
03/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		759,87	-1.966,02	-1.966,02
06/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		114,58	-2.080,60	-2.080,60
06/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-3.521,93	-3.521,93
06/12/2021	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.	114,58		-3.407,35	-3.407,35
06/12/2021	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.	78,72		-3.328,63	-3.328,63
06/12/2021	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00		-3.319,63	-3.319,63
07/12/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		50,00	-3.369,63	-3.369,63
09/12/2021	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	50,00		-3.319,63	-3.319,63
09/12/2021	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.	1.441,33		-1.878,30	-1.878,30
09/12/2021	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.	400,00		-1.478,30	-1.478,30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
09/12/2021	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.	318,30		-1.160,00	-1.160,00
10/12/2021	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.	230.174,16		229.014,16	229.014,16
10/12/2021	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.	94.733,56		323.747,72	323.747,72
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		94.733,56	229.014,16	229.014,16
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		49.349,68	179.664,48	179.664,48
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		13.275,44	166.389,04	166.389,04
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		230.174,16	-63.785,12	-63.785,12
10/12/2021	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.	13.275,44		-50.509,68	-50.509,68
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		639.003,41	-689.513,09	-689.513,09
10/12/2021	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.	49.349,68		-640.163,41	-640.163,41
10/12/2021	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.	639.003,41		-1.160,00	-1.160,00
13/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2021 À 13/01/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-6.110,00	-6.110,00
14/12/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-7.270,00	-7.270,00
15/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.		650,00	-7.920,00	-7.920,00
16/12/2021	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS COMUNICADO DE SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E POSIÇÃO DO IPREMO CONSOLIDADA EM 31/10/2021.		540,00	-8.460,00	-8.460,00
17/12/2021	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00		-3.510,00	-3.510,00
17/12/2021	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.	1.639,00		-1.871,00	-1.871,00
17/12/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA CONSUL CWH11ABANA 11KG		1.639,00	-3.510,00	-3.510,00
20/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-3.541,06	-3.541,06
20/12/2021	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.	31,06		-3.510,00	-3.510,00
20/12/2021	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00		-2.860,00	-2.860,00
20/12/2021	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00		-2.320,00	-2.320,00
20/12/2021	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/11/2021 À 22/01/2022 - SENDO 02 (DOIS) MESES.		1.380,00	-3.700,00	-3.700,00
20/12/2021	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.	297,13		-3.402,87	-3.402,87
20/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/11/2021 À 21/01/2022 - 02 (DOIS) MESES.		3.889,73	-7.292,60	-7.292,60
20/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-7.589,73	-7.589,73
21/12/2021	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.	3.889,73		-3.700,00	-3.700,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.	1.380,00		-2.320,00	-2.320,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.	2.200,00		-120,00	-120,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.	1.160,00		1.040,00	1.040,00
22/12/2021	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.	1.160,00		2.200,00	2.200,00



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					
22/12/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	0,00	0,00
27/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-209,76	-209,76
28/12/2021	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64	-755,40	-755,40
28/12/2021	Anulação 15 da liquidação 331.	545,64		-209,76	-209,76
29/12/2021	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	416,48		206,72	206,72
29/12/2021	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.	100.407,14		100.613,86	100.613,86
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.		235.205,43	-134.591,57	-134.591,57
29/12/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		500,00	-135.091,57	-135.091,57
29/12/2021	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.	500,00		-134.591,57	-134.591,57
29/12/2021	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.	31,06		-134.560,51	-134.560,51
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.		671.871,12	-806.431,63	-806.431,63
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		219,99	-806.651,62	-806.651,62
29/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-806.682,68	-806.682,68
29/12/2021	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.	209,76		-806.472,92	-806.472,92
29/12/2021	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.	13.275,44		-793.197,48	-793.197,48
29/12/2021	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.	235.205,43		-557.992,05	-557.992,05
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021		51.975,06	-609.967,11	-609.967,11
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		290,03	-610.257,14	-610.257,14
29/12/2021	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.	290,03		-609.967,11	-609.967,11
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021		13.275,44	-623.242,55	-623.242,55
29/12/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 12/2021 E 13º SALÁRIO 2021.		1.912,18	-625.154,73	-625.154,73
29/12/2021	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.	1.912,18		-623.242,55	-623.242,55
29/12/2021	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.	51.975,06		-571.267,49	-571.267,49
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021		100.407,14	-671.674,63	-671.674,63
29/12/2021	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.	671.871,12		196,49	196,49
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		416,48	-219,99	-219,99
30/12/2021	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.	219,99		0,00	0,00
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		90,11	-90,11	-90,11
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,15	-173,26	-173,26
31/12/2021	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.	83,15		-90,11	-90,11
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	-152,97	-152,97
31/12/2021	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.	90,11		-62,86	-62,86
31/12/2021	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.	62,86		0,00	0,00

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-38,82
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	5.965.374,05		5.965.374,05	5.965.335,23
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	4.868.997,93		10.834.371,98	10.834.333,16
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	6.007.854,40		16.842.226,38	16.842.187,56
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	1.888.087,14		18.730.313,52	18.730.274,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		5.965.374,05	12.764.939,47	12.764.900,65
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		601.361,62	12.163.577,85	12.163.539,03
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	537.494,85		12.701.072,70	12.701.033,88
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		1.888.087,14	10.812.985,56	10.812.946,74
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		1.448.187,69	9.364.797,87	9.364.759,05
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		6.007.854,40	3.356.943,47	3.356.904,65
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	38,82		3.356.982,29	3.356.943,47
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		2.629.099,22	727.883,07	727.844,25
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	601.361,62		1.329.244,69	1.329.205,87
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		537.494,85	791.749,84	791.711,02
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		4.868.997,93	-4.077.248,09	-4.077.286,91
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	1.448.187,69		-2.629.060,40	-2.629.099,22
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	2.629.099,22		38,82	0,00
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		38,82	0,00	-38,82

Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-93.665,00
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		649.223,71	-649.223,71	-742.888,71
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		724.833,55	-1.374.057,26	-1.467.722,26
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	232.150,18		-1.141.907,08	-1.235.572,08
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	4.259.697,81		3.117.790,73	3.024.125,73



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					
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	649.223,71		3.767.014,44	3.673.349,44
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	492.683,37		4.259.697,81	4.166.032,81
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	93.665,00		4.353.362,81	4.259.697,81
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		4.259.697,81	93.665,00	0,00
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		3.610.474,10	-3.516.809,10	-3.610.474,10
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		492.683,37	-4.009.492,47	-4.103.157,47
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		232.150,18	-4.241.642,65	-4.335.307,65
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	3.610.474,10		-631.168,55	-724.833,55
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	724.833,55		93.665,00	0,00
01/01/2021	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		93.665,00	0,00	-93.665,00
08/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F .		24,35	-24,35	-93.689,35
12/01/2021	Pagamento da despesa extra 1 ref. UNIMED .	5.155,11		5.130,76	-88.534,24
25/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .		52,71	5.078,05	-88.586,95
28/01/2021	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..		216.239,99	-211.161,94	-304.826,94
28/01/2021	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.		34.210,37	-245.372,31	-339.037,31
28/01/2021	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.		59.862,51	-305.234,82	-398.899,82
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07	-307.965,89	-401.630,89
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. BANCO DO BRASIL .		266,65	-308.232,54	-401.897,54
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		388,00	-308.620,54	-402.285,54
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		7.412,74	-316.033,28	-409.698,28
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. I.R.R.F .		1.544,42	-317.577,70	-411.242,70
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-317.875,76	-411.540,76
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56	-319.157,32	-412.822,32
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO .		663,40	-319.820,72	-413.485,72
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-319.904,48	-413.569,48



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				
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-321.550,22	-415.215,22
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		644,31	-322.194,53	-415.859,53
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-323.655,71	-417.320,71
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.292,19	-328.947,90	-422.612,90
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		263,30	-329.211,20	-422.876,20
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-324.211,20	-417.876,20
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		115,00	-324.326,20	-417.991,20
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		455,65	-324.781,85	-418.446,85
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 6 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		-264.875,34	-358.540,34
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. I.R.R.F .		37.271,38	-302.146,72	-395.811,72
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-302.324,23	-395.989,23
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-302.371,39	-396.036,39
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-302.901,87	-396.566,87
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. I.R.R.F .		286,36	-303.188,23	-396.853,23
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.157,63	-305.345,86	-399.010,86
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-306.426,68	-400.091,68
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-307.380,58	-401.045,58
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57	-307.592,15	-401.257,15
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59	-312.750,74	-406.415,74
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		766,28	-313.517,02	-407.182,02
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.800,00		-249.717,02	-343.382,02
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		422,77	-250.139,79	-343.804,79
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		11.004,58	-261.144,37	-354.809,37
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		1.537,52	-262.681,89	-356.346,89
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-265.416,37	-359.081,37
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		52,67	-265.469,04	-359.134,04
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 4 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-243.469,05	-337.134,05
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-244.387,60	-338.052,60
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 3 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	96.500,00		-147.887,60	-241.552,60
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 2 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-134.387,60	-228.052,60
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. BANCO DO BRASIL .		9.375,56	-143.763,16	-237.428,16
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		223,76	-143.986,92	-237.651,92
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-144.405,72	-238.070,72
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		128,08	-144.533,80	-238.198,80
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.201,30	-145.735,10	-239.400,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		183,00	-145.918,10	-239.583,10
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93	-148.280,03	-241.945,03
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		3.511,85	-151.791,88	-245.456,88
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.809,62	-156.601,50	-250.266,50
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-156.833,13	-250.498,13
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. I.R.R.F .		834,24	-157.667,37	-251.332,37
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 12 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-156.897,37	-250.562,37
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		131,65	-157.029,02	-250.694,02
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		25.611,60	-182.640,62	-276.305,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		3.589,76	-186.230,38	-279.895,38
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .		307,94	-186.538,32	-280.203,32
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. I.R.R.F .		78,74	-186.617,06	-280.282,06
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48	-187.238,54	-280.903,54
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 16 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .	93,40		-187.145,14	-280.810,14
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		354,60	-187.499,74	-281.164,74
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		6.013,34	-193.513,08	-287.178,08
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		3.158,01	-196.671,09	-290.336,09
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-199.242,12	-292.907,12
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		2.593,41	-201.835,53	-295.500,53
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		927,83	-202.763,36	-296.428,36
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-202.914,50	-296.579,50
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		35,41	-202.949,91	-296.614,91
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 13 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-201.959,91	-295.624,91
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		1.626,18	-203.586,09	-297.251,09
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		2.578,78	-206.164,87	-299.829,87
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		308,34	-206.473,21	-300.138,21
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-206.723,29	-300.388,29
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-206.765,87	-300.430,87
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		15.094,09	-221.859,96	-315.524,96
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.573,04	-228.433,00	-322.098,00
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.699,47	-240.132,47	-333.797,47
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-240.331,01	-333.996,01
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO SICRED .		5.730,60	-246.061,61	-339.726,61
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. UNIMED .		284,77	-246.346,38	-340.011,38
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-246.788,67	-340.453,67



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					
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		521,80	-247.310,47	-340.975,47
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		101,20	-247.411,67	-341.076,67
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 14 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-245.720,77	-339.385,77
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. UNIMED .		422,77	-246.143,54	-339.808,54
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		514,30	-246.657,84	-340.322,84
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. UNIMED .		422,77	-247.080,61	-340.745,61
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO .		55,56	-247.136,17	-340.801,17
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-234.808,88	-328.473,88
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-222.068,88	-315.733,88
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO .		31,97	-222.100,85	-315.765,85
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		716,23	-222.817,08	-316.482,08
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-222.950,48	-316.615,48
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.025,22	-223.975,70	-317.640,70
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .		4.771,64	-228.747,34	-322.412,34
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SINDICATO .		34,89	-228.782,23	-322.447,23
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		197,24	-228.979,47	-322.644,47
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07	-251.192,54	-344.857,54
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		51,23	-251.243,77	-344.908,77
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 10 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-229.360,69	-323.025,69
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		215,38	-229.576,07	-323.241,07
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		46,00	-229.622,07	-323.287,07
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-227.122,07	-320.787,07
29/01/2021	Pagamento da despesa extra 15 ref. SANTA CASA .	197,24		-226.924,83	-320.589,83
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-230.375,73	-324.040,73
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-230.406,11	-324.071,11
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-232.156,55	-325.821,55
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		63,89	-232.220,44	-325.885,44
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		7.470,56	-239.691,00	-333.356,00
02/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .		24,35	-239.715,35	-333.380,35
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 26 ref. I.R.R.F .	44.367,74		-195.347,61	-289.012,61
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 25 ref. SINDICATO .	1.208,88		-194.138,73	-287.803,73
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 28 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67		-185.001,06	-278.666,06
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 29 ref. SANTA CASA .	72.315,60		-112.685,46	-206.350,46
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 24 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21.631,44		-91.054,02	-184.719,02
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 27 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		-90.652,80	-184.317,80
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 30 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		-89.189,59	-182.854,59
04/02/2021	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .	52,71		-89.136,88	-182.801,88
04/02/2021	Pagamento da despesa extra 31 ref. UNIMED .	19.523,52		-69.613,36	-163.278,36
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.805,34		-36.808,02	-130.473,02



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				
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 23 ref. BANCO DO BRASIL .	18.975,89		-17.832,13	-111.497,13
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 20 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.444,67		-7.387,46	-101.052,46
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .	147,20		-7.240,26	-100.905,26
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 21 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.741,16		-499,10	-94.164,10
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 32 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-451,94	-94.116,94
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 33 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-111,30	-93.776,30
05/02/2021	Pagamento da despesa extra 35 ref. UNIMED .	5.155,11		5.043,81	-88.621,19
09/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F .		52,71	4.991,10	-88.673,90
18/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .		21,00	4.970,10	-88.694,90
25/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 37 ref. I.R.R.F .		52,71	4.917,39	-88.747,61
25/02/2021	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 , SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-29.292,98	-122.957,98
25/02/2021	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 , SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-89.199,49	-182.864,49
25/02/2021	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..		215.739,99	-304.939,48	-398.604,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		388,00	-305.327,48	-398.992,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56	-306.609,04	-400.274,04
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 40 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		-305.145,83	-398.810,83
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	96.500,00		-208.645,83	-302.310,83
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		497,14	-209.142,97	-302.807,97
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		644,31	-209.787,28	-303.452,28
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-210.018,91	-303.683,91
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-212.589,94	-306.254,94
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-212.788,48	-306.453,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		834,24	-213.622,72	-307.287,72
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-214.065,01	-307.730,01
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		263,30	-214.328,31	-307.993,31
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.626,18	-215.954,49	-309.619,49
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F .		2.578,78	-218.533,27	-312.198,27
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		422,77	-218.956,04	-312.621,04
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07	-241.169,11	-334.834,11
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19	-249.524,30	-343.189,30
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-249.943,10	-343.608,10
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		146,06	-250.089,16	-343.754,16
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		94,71	-250.183,87	-343.848,87
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-250.214,25	-343.879,25



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			
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		284,77	-250.499,02	-344.164,02
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-250.650,16	-344.315,16
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-250.733,92	-344.398,92
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-252.379,66	-346.044,66
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 38 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67		-243.241,99	-336.906,99
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .		307,94	-243.549,93	-337.214,93
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .		36.880,54	-280.430,47	-374.095,47
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .		1.493,80	-281.924,27	-375.589,27
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 37 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		-281.523,05	-375.188,05
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 36 ref. I.R.R.F .	43.926,28		-237.596,77	-331.261,77
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-238.515,32	-332.180,32
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 41 ref. UNIMED .	19.401,01		-219.114,31	-312.779,31
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		11.004,58	-230.118,89	-323.783,89
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93	-232.480,82	-326.145,82
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-232.730,90	-326.395,90
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		766,28	-233.497,18	-327.162,18
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,29	-234.695,47	-328.360,47
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		179,45	-234.874,92	-328.539,92
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		7.235,40	-242.110,32	-335.775,32
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 50 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-220.227,24	-313.892,24
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-220.274,40	-313.939,40
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		151,88	-220.426,28	-314.091,28
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.500,00		-156.926,28	-250.591,28
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		161,05	-157.087,33	-250.752,33
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-159.821,81	-253.486,81
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		422,77	-160.244,58	-253.909,58
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48	-160.866,06	-254.531,06
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. I.R.R.F .		286,36	-161.152,42	-254.817,42
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		25,76	-161.178,18	-254.843,18
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .		4.247,10	-165.425,28	-259.090,28
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		128,08	-165.553,36	-259.218,36
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,24	-170.909,60	-264.574,60
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		514,30	-171.423,90	-265.088,90
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.730,37	-176.154,27	-269.819,27
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		63,89	-176.218,16	-269.883,16
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-176.516,22	-270.181,22



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					
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		-116.609,71	-210.274,71
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-117.140,19	-210.805,19
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.914,58	-124.054,77	-217.719,77
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89	-124.089,66	-217.754,66
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-127.540,56	-221.205,56
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		250,00	-127.790,56	-221.455,56
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-114.290,56	-207.955,56
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		939,73	-115.230,29	-208.895,29
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		131,65	-115.361,94	-209.026,94
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93	-115.647,87	-209.312,87
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-115.825,38	-209.490,38
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 39 ref. SANTA CASA .	69.370,63		-46.454,75	-140.119,75
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		25.703,43	-72.158,18	-165.823,18
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-50.158,19	-143.823,19
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		3.589,76	-53.747,95	-147.412,95
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97	-59.750,92	-153.415,92
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		6.233,95	-65.984,87	-159.649,87
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		55,56	-66.040,43	-159.705,43
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		61,00	-66.101,43	-159.766,43
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 52 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-65.331,43	-158.996,43
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		3.516,81	-68.848,24	-162.513,24
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 47 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-56.108,24	-149.773,24
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		98,36	-56.206,60	-149.871,60
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .		31,97	-56.238,57	-149.903,57
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.167,96	-58.406,53	-152.071,53
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-59.226,26	-152.891,26
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		25,00	-59.251,26	-152.916,26
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SINDICATO .		51,23	-59.302,49	-152.967,49
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .		663,40	-59.965,89	-153.630,89
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		523,42	-60.489,31	-154.154,31
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-48.162,02	-141.827,02
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		78,74	-48.240,76	-141.905,76
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		3.158,01	-51.398,77	-145.063,77
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 53 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-50.408,77	-144.073,77
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-51.489,59	-145.154,59
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-52.950,77	-146.615,77
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		4,80	-52.955,57	-146.620,57



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					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.752,60	-64.708,17	-158.373,17
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07	-67.439,24	-161.104,24
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-69.189,68	-162.854,68
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59	-74.348,27	-168.013,27
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 49 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-71.848,27	-165.513,27
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		519,20	-72.367,47	-166.032,47
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 54 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-70.676,57	-164.341,57
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		14.165,22	-84.841,79	-178.506,79
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		56,00	-84.897,79	-178.562,79
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		2.593,41	-87.491,20	-181.156,20
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-87.533,78	-181.198,78
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		422,77	-87.956,55	-181.621,55
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		6.022,10	-93.978,65	-187.643,65
26/02/2021	Pagamento da despesa extra 51 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-88.978,65	-182.643,65
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		674,64	-89.653,29	-183.318,29
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-89.786,69	-183.451,69
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		508,29	-90.294,98	-183.959,98
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-91.248,88	-184.913,88
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57	-91.460,45	-185.125,45
28/02/2021	Lançamento contábil 54 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		219.304,30	-310.764,75	-404.429,75
28/02/2021	Lançamento contábil 54 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	219.304,30		-91.460,45	-185.125,45
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.033,43		-69.427,02	-163.092,02
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 58 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.677,36		-59.749,66	-153.414,66
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 56 ref. SINDICATO .	1.208,88		-58.540,78	-152.205,78
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 57 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.351,96		-25.188,82	-118.853,82
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.013,53		-18.175,29	-111.840,29
02/03/2021	Pagamento da despesa extra 60 ref. BANCO DO BRASIL .	17.450,26		-725,03	-94.390,03
04/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		24,35	-749,38	-94.414,38
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 61 ref. UNIMED .	5.155,11		4.405,73	-89.259,27
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 62 ref. UNIMED .	99,51		4.505,24	-89.159,76
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 63 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		4.552,40	-89.112,60
15/03/2021	Pagamento da despesa extra 64 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		4.893,04	-88.771,96
22/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .		52,71	4.840,33	-88.824,67
25/03/2021	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..		216.239,99	-211.399,66	-305.064,66
25/03/2021	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-271.306,17	-364.971,17



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
25/03/2021	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-305.516,54	-399.181,54
30/03/2021	Pagamento da despesa extra 88 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-304.746,54	-398.411,54
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93	-305.032,47	-398.697,47
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		502,87	-305.535,34	-399.200,34
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		970,13	-306.505,47	-400.170,47
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-309.956,37	-403.621,37
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.477,83	-315.434,20	-409.099,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		307,94	-315.742,14	-409.407,14
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.013,53		-308.728,61	-402.393,61
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .		447,61	-309.176,22	-402.841,22
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-309.474,28	-403.139,28
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 70 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.225,25		-278.249,03	-371.914,03
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-280.820,06	-374.485,06
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		424,07	-281.244,13	-374.909,13
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. I.R.R.F .		37.855,95	-319.100,08	-412.765,08
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-320.745,82	-414.410,82
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .	20.654,26		-300.091,56	-393.756,56
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. UNIMED .		315,07	-300.406,63	-394.071,63
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-301.794,32	-395.459,32
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,25	-307.150,57	-400.815,57
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-307.197,73	-400.862,73
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		569,03	-307.766,76	-401.431,76
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 77 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	97.000,00		-210.766,76	-304.431,76
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 75 ref. SINDICATO .	1.208,88		-209.557,88	-303.222,88
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 76 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.500,00		-146.057,88	-239.722,88
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48	-146.679,36	-240.344,36
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .		34,89	-146.714,25	-240.379,25
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-146.798,01	-240.463,01
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-149.532,49	-243.197,49
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		457,32	-149.989,81	-243.654,81
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		3.792,88	-153.782,69	-247.447,69
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 87 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-152.792,69	-246.457,69
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		10,35	-152.803,04	-246.468,04
31/03/2021	Lançamento contábil 81 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	99.566,80		-53.236,24	-146.901,24
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		453,71	-53.689,95	-147.354,95



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					
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 83 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-51.189,95	-144.854,95
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14	-51.341,09	-145.006,09
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. I.R.R.F. .		78,74	-51.419,83	-145.084,83
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.267,45	-53.687,28	-147.352,28
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-53.885,82	-147.550,82
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59	-59.044,41	-152.709,41
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.328,99	-74.373,40	-168.038,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		401,32	-74.774,72	-168.439,72
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		11.809,99	-86.584,71	-180.249,71
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 78 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-73.084,71	-166.749,71
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-73.316,34	-166.981,34
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93	-75.678,27	-169.343,27
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 81 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-62.938,27	-156.603,27
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO .		55,56	-62.993,83	-156.658,83
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. I.R.R.F. .		286,36	-63.280,19	-156.945,19
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 72 ref. BANCO DO BRASIL .	18.763,33		-44.516,86	-138.181,86
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		100,00	-44.616,86	-138.281,86
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		418,50	-45.035,36	-138.700,36
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		30,80	-45.066,16	-138.731,16
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.766,80	-56.832,96	-150.497,96
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		426,00	-57.258,96	-150.923,96
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,26	-58.457,22	-152.122,22
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		4.620,45	-63.077,67	-156.742,67
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		15,00	-63.092,67	-156.757,67
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-63.270,18	-156.935,18
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		284,00	-63.554,18	-157.219,18
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		23,00	-63.577,18	-157.242,18
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57	-63.788,75	-157.453,75
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-64.742,65	-158.407,65
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		453,71	-65.196,36	-158.861,36
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 82 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-52.869,07	-146.534,07
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 69 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		-51.405,86	-145.070,86
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93	-53.762,79	-147.427,79
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 86 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-52.071,89	-145.736,89
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		61,00	-52.132,89	-145.797,89
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19	-60.488,08	-154.153,08



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					
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 80 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		-581,57	-94.246,57
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		453,71	-1.035,28	-94.700,28
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-1.077,86	-94.742,86
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-1.327,94	-94.992,94
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		2.783,21	-4.111,15	-97.776,15
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.478,38	-11.589,53	-105.254,53
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 68 ref. SANTA CASA .	73.018,44		61.428,91	-32.236,09
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	60.898,43	-32.766,57
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		219,64	60.678,79	-32.986,21
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SINDICATO .		51,23	60.627,56	-33.037,44
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,35	40.541,21	-53.123,79
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		142,00	40.399,21	-53.265,79
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97	34.396,24	-59.268,76
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		58,80	34.337,44	-59.327,56
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. BANCO DO BRASIL .		1.363,90	32.973,54	-60.691,46
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		27.754,08	5.219,46	-88.445,54
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	5.086,06	-88.578,94
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 79 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		27.086,05	-66.578,95
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		3,83	27.082,22	-66.582,78
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	26.262,49	-67.402,51
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. I.R.R.F .		128,08	26.134,41	-67.530,59
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO .		31,97	26.102,44	-67.562,56
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		132,82	25.969,62	-67.695,38
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		6.621,00	19.348,62	-74.316,38
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	18.906,33	-74.758,67
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 85 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		23.906,33	-69.758,67
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	22.987,78	-70.677,22
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		1.012,67	21.975,11	-71.689,89
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 73 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.800,27		31.775,38	-61.889,62
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	30.314,20	-63.350,80
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	29.895,40	-63.769,60
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		3.389,13	26.506,27	-67.158,73
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.227,42	21.278,85	-72.386,15
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		3.971,76	17.307,09	-76.357,91
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 66 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		17.708,31	-75.956,69
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	15.957,87	-77.707,13



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					
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 71 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.710,89		38.668,76	-54.996,24
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		847,82	37.820,94	-55.844,06
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		8.309,93	29.511,01	-64.153,99
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	29.480,63	-64.184,37
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		95,57	29.385,06	-64.279,94
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		40,25	29.344,81	-64.320,19
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 84 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		51.227,89	-42.437,11
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 65 ref. I.R.R.F .	43.784,57		95.012,46	1.347,46
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		1.954,40	93.058,06	-606,94
31/03/2021	Lançamento contábil 81 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	84.516,74		177.574,80	83.909,80
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		151,88	177.422,92	83.757,92
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		1.754,00	175.668,92	82.003,92
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	174.588,10	80.923,10
31/03/2021	Pagamento da despesa extra 67 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67		183.725,77	90.060,77
31/03/2021	Lançamento contábil 81 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		184.083,54	-357,77	-94.022,77
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		63,89	-421,66	-94.086,66
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		408,73	-830,39	-94.495,39
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO .		663,40	-1.493,79	-95.158,79
07/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .		24,35	-1.518,14	-95.183,14
12/04/2021	Pagamento da despesa extra 90 ref. UNIMED .	5.703,68		4.185,54	-89.479,46
15/04/2021	Pagamento da despesa extra 93 ref. UNIMED .	242,64		4.428,18	-89.236,82
15/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .		21,62	4.406,56	-89.258,44
15/04/2021	Pagamento da despesa extra 91 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		4.453,72	-89.211,28
15/04/2021	Pagamento da despesa extra 92 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		4.794,36	-88.870,64
22/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		52,71	4.741,65	-88.923,35
26/04/2021	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..		219.739,99	-214.998,34	-308.663,34
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		11.809,99	-226.808,33	-320.473,33
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-226.850,91	-320.515,91
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		322,85	-227.173,76	-320.838,76
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 99 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		-167.267,25	-260.932,25
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00		-102.267,25	-195.932,25
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		27.912,11	-130.179,36	-223.844,36
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		38.151,29	-168.330,65	-261.995,65
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		162,51	-168.493,16	-262.158,16
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		2.783,21	-171.276,37	-264.941,37
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		3.971,76	-175.248,13	-268.913,13
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		2.005,94	-177.254,07	-270.919,07



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			
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-178.207,97	-271.872,97
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93	-180.564,90	-274.229,90
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 118 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.191,58		-170.373,32	-264.038,32
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		38,76	-170.412,08	-264.077,08
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		1.012,67	-171.424,75	-265.089,75
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SANTA CASA .		284,00	-171.708,75	-265.373,75
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		569,03	-172.277,78	-265.942,78
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.431,92	-177.709,70	-271.374,70
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 111 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		-176.246,49	-269.911,49
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		847,82	-177.094,31	-270.759,31
30/04/2021	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..		33,00	-177.127,31	-270.792,31
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .		55,56	-177.182,87	-270.847,87
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		453,71	-177.636,58	-271.301,58
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 107 ref. I.R.R.F .	44.131,45		-133.505,13	-227.170,13
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.450,90	-136.956,03	-230.621,03
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-137.486,51	-231.151,51
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		71,39	-137.557,90	-231.222,90
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 101 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-125.230,61	-218.895,61
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. UNIMED .		315,07	-125.545,68	-219.210,68
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		453,71	-125.999,39	-219.664,39
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-126.297,45	-219.962,45
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		26,00	-126.323,45	-219.988,45
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-127.242,00	-220.907,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		142,00	-127.384,00	-221.049,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		418,50	-127.802,50	-221.467,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.010,47	-135.812,97	-229.477,97
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-138.547,45	-232.212,45
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-138.779,08	-232.444,08
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,34	-158.865,42	-252.530,42
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-159.063,96	-252.728,96
30/04/2021	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-193.274,33	-286.939,33
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-195.845,36	-289.510,36
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		63,89	-195.909,25	-289.574,25



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				
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		3.792,88	-199.702,13	-293.367,13
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		379,67	-200.081,80	-293.746,80
30/04/2021	Lançamento contábil 105 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		94.151,80	-294.233,60	-387.898,60
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		453,71	-294.687,31	-388.352,31
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.002,67	-300.689,98	-394.354,98
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		473,22	-301.163,20	-394.828,20
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.238,80	-302.402,00	-396.067,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06	-303.268,06	-396.933,06
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		15.027,29	-318.295,35	-411.960,35
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-320.692,10	-414.357,10
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-320.942,18	-414.607,18
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-321.075,58	-414.740,58
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93	-321.361,51	-415.026,51
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-321.512,65	-415.177,65
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-322.332,38	-415.997,38
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		662,84	-322.995,22	-416.660,22
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		689,79	-323.685,01	-417.350,01
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		151,88	-323.836,89	-417.501,89
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	15.831,94		-308.004,95	-401.669,95
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 105 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	990,00		-307.014,95	-400.679,95
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72	-312.384,67	-406.049,67
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		3.389,13	-315.773,80	-409.438,80
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-316.854,62	-410.519,62
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. I.R.R.F .		447,61	-317.302,23	-410.967,23
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .		286,36	-317.588,59	-411.253,59
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		4.995,15	-322.583,74	-416.248,74
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		81,44	-322.665,18	-416.330,18
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		1.014,05	-323.679,23	-417.344,23
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 100 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-321.179,23	-414.844,23
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.618,73	-326.797,96	-420.462,96
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-328.259,14	-421.924,14
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-329.904,88	-423.569,88
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.095,44	-337.000,32	-430.665,32
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-337.084,08	-430.749,08
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		25,40	-337.109,48	-430.774,48
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		8.199,16	-345.308,64	-438.973,64



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				
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.300,91		-314.007,73	-407.672,73
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .		78,74	-314.086,47	-407.751,47
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.500,50		-305.585,97	-399.250,97
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		5.741,54	-311.327,51	-404.992,51
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		825,54	-312.153,05	-405.818,05
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 98 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-299.413,05	-393.078,05
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 102 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-294.413,05	-388.078,05
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SINDICATO .		51,23	-294.464,28	-388.129,28
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		426,00	-294.890,28	-388.555,28
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-294.937,44	-388.602,44
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .		31,97	-294.969,41	-388.634,41
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 116 ref. BANCO DO BRASIL .	21.353,14		-273.616,27	-367.281,27
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-275.366,71	-369.031,71
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-275.785,51	-369.450,51
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .		10.705,18	-286.490,69	-380.155,69
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-286.932,98	-380.597,98
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 112 ref. UNIMED .	21.029,82		-265.903,16	-359.568,16
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. I.R.R.F .		128,08	-266.031,24	-359.696,24
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49	-266.392,73	-360.057,73
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-267.697,92	-361.362,92
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-267.728,30	-361.393,30
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 103 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-245.845,22	-339.510,22
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.348,80		-236.496,42	-330.161,42
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		61,00	-236.557,42	-330.222,42
30/04/2021	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..		11,00	-236.568,42	-330.233,42
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 108 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		-236.167,20	-329.832,20
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-237.554,89	-331.219,89
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 106 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.690,90		-235.863,99	-329.528,99
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		1.754,00	-237.617,99	-331.282,99
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		2,79	-237.620,78	-331.285,78
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		83,64	-237.704,42	-331.369,42
30/04/2021	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-297.610,93	-391.275,93
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .	73.136,77		-224.474,16	-318.139,16
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-202.474,17	-296.139,17

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					
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 96 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-188.974,17	-282.639,17
30/04/2021	Lançamento contábil 105 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	94.151,80		-94.822,37	-188.487,37
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		145,28	-94.967,65	-188.632,65
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		6.763,00	-101.730,65	-195.395,65
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-101.908,16	-195.573,16
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 104 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-101.138,16	-194.803,16
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00	-101.718,16	-195.383,16
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SINDICATO .		34,89	-101.753,05	-195.418,05
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 94 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	99.000,00		-2.753,05	-96.418,05
30/04/2021	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .	1.250,18		-1.502,87	-95.167,87
14/05/2021	Pagamento da despesa extra 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-1.455,71	-95.120,71
14/05/2021	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .	5.703,68		4.247,97	-89.417,03
14/05/2021	Pagamento da despesa extra 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		4.588,61	-89.076,39
17/05/2021	Pagamento da despesa extra 119 ref. UNIMED .	109,04		4.697,65	-88.967,35
21/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. I.R.R.F .		52,71	4.644,94	-89.020,06
21/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .		24,35	4.620,59	-89.044,41
25/05/2021	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-29.589,78	-123.254,78
25/05/2021	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-89.496,29	-183.161,29
25/05/2021	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..		220.739,99	-310.236,28	-403.901,28
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.115,08	-316.351,36	-410.016,36
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-294.351,37	-388.016,37
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .		63,89	-294.415,26	-388.080,26
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-289.415,26	-383.080,26
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		13,50	-289.428,76	-383.093,76
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-289.606,27	-383.271,27
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60	-291.435,87	-385.100,87
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		151,88	-291.587,75	-385.252,75
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00	-292.167,75	-385.832,75
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-292.698,23	-386.363,23
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		61,00	-292.759,23	-386.424,23
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		1.753,90	-294.513,13	-388.178,13
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		953,97	-295.467,10	-389.132,10
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49	-295.828,59	-389.493,59
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		6.762,92	-302.591,51	-396.256,51
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00	-302.875,51	-396.540,51



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				
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-305.272,26	-398.937,26
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		90,51	-305.362,77	-399.027,77
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		2.783,21	-308.145,98	-401.810,98
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-308.297,12	-401.962,12
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-309.602,31	-403.267,31
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		3.389,13	-312.991,44	-406.656,44
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.450,90	-316.442,34	-410.107,34
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-303.702,34	-397.367,34
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-304.656,24	-398.321,24
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-292.328,95	-385.993,95
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. BANCO DO BRASIL .		5.625,17	-297.954,12	-391.619,12
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	100.000,00		-197.954,12	-291.619,12
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-198.152,66	-291.817,66
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. UNIMED .		315,07	-198.467,73	-292.132,73
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		128,08	-198.595,81	-292.260,81
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		3.971,76	-202.567,57	-296.232,57
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-203.580,22	-297.245,22
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-204.498,77	-298.163,77
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. BANCO DO BRASIL .		10.686,20	-215.184,97	-308.849,97
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		569,03	-215.754,00	-309.419,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		41,08	-215.795,08	-309.460,08
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .		78,74	-215.873,82	-309.538,82
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		142,00	-216.015,82	-309.680,82
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .		447,61	-216.463,43	-310.128,43
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.213,03	-223.676,46	-317.341,46
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		4.738,60	-228.415,06	-322.080,06
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		678,63	-229.093,69	-322.758,69
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-230.554,87	-324.219,87
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		305,37	-230.860,24	-324.525,24
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-230.907,40	-324.572,40
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		15,00	-230.922,40	-324.587,40
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		212,09	-231.134,49	-324.799,49
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		847,82	-231.982,31	-325.647,31
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72	-237.352,03	-331.017,03
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-223.852,03	-317.517,03
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO .		31,97	-223.884,00	-317.549,00



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				
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-222.894,00	-316.559,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-225.465,03	-319.130,03
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		104,00	-225.569,03	-319.234,03
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		31,53	-225.600,56	-319.265,56
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		426,00	-226.026,56	-319.691,56
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO .		55,56	-226.082,12	-319.747,12
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .		51,23	-226.133,35	-319.798,35
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06	-226.999,41	-320.664,41
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.982,52	-232.981,93	-326.646,93
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 132 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-211.098,85	-304.763,85
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-213.833,33	-307.498,33
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,33	-233.919,66	-327.584,66
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 128 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		-174.013,15	-267.678,15
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		78,00	-174.091,15	-267.756,15
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO .		689,79	-174.780,94	-268.445,94
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		453,71	-175.234,65	-268.899,65
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-175.676,94	-269.341,94
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. I.R.R.F .		286,36	-175.963,30	-269.628,30
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-177.713,74	-271.378,74
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00		-112.713,74	-206.378,74
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		537,50	-113.251,24	-206.916,24
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO .		322,85	-113.574,09	-207.239,09
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.455,14	-121.029,23	-214.694,23
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-121.071,81	-214.736,81
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		5.174,39	-126.246,20	-219.911,20
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		453,71	-126.699,91	-220.364,91
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-127.519,64	-221.184,64
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		5,60	-127.525,24	-221.190,24
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-128.606,06	-222.271,06
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. I.R.R.F .		39.504,57	-168.110,63	-261.775,63
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-168.129,91	-261.794,91
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-168.213,67	-261.878,67
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-168.463,75	-262.128,75
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		502,75	-168.966,50	-262.631,50
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. UNIMED .		453,71	-169.420,21	-263.085,21
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		318,60	-169.738,81	-263.403,81



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				
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-171.384,55	-265.049,55
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-171.414,93	-265.079,93
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .		34,89	-171.449,82	-265.114,82
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-170.679,82	-264.344,82
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 129 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-168.179,82	-261.844,82
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-169.567,51	-263.232,51
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		1.069,25	-170.636,76	-264.301,76
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-171.055,56	-264.720,56
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12	-176.629,68	-270.294,68
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .		2.005,94	-178.635,62	-272.300,62
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-178.933,68	-272.598,68
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		3.792,85	-182.726,53	-276.391,53
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		14.817,63	-197.544,16	-291.209,16
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		418,48	-197.962,64	-291.627,64
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		27.915,35	-225.877,99	-319.542,99
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-226.109,62	-319.774,62
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-226.243,02	-319.908,02
31/05/2021	Pagamento da despesa extra 135 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-224.552,12	-318.217,12
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		11.809,99	-236.362,11	-330.027,11
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 144 ref. SINDICATO .	1.250,18		-235.111,93	-328.776,93
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 143 ref. BANCO DO BRASIL .	20.951,14		-214.160,79	-307.825,79
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	14.729,52		-199.431,27	-293.096,27
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 139 ref. SANTA CASA .	70.023,30		-129.407,97	-223.072,97
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 147 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.619,64		-119.788,33	-213.453,33
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 136 ref. I.R.R.F .	45.484,73		-74.303,60	-167.968,60
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 137 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		-73.902,38	-167.567,38
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 141 ref. UNIMED .	20.684,71		-53.217,67	-146.882,67
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 140 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21		-51.754,46	-145.419,46
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.984,06		-19.770,40	-113.435,40
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 146 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.860,20		-10.910,20	-104.575,20
07/06/2021	Pagamento da despesa extra 138 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.348,80		-1.561,40	-95.226,40
09/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .		24,35	-1.585,75	-95.250,75
11/06/2021	Pagamento da despesa extra 148 ref. UNIMED .	5.703,68		4.117,93	-89.547,07
14/06/2021	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..		40.274,28	-36.156,35	-129.821,35
15/06/2021	Pagamento da despesa extra 151 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-35.815,71	-129.480,71
15/06/2021	Pagamento da despesa extra 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-35.768,55	-129.433,55
21/06/2021	Pagamento da despesa extra 149 ref. UNIMED .	90,51		-35.678,04	-129.343,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
22/06/2021	Pagamento da despesa extra 152 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	40.274,28		4.596,24	-89.068,76
23/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. I.R.R.F .		52,17	4.544,07	-89.120,93
29/06/2021	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..		221.739,99	-217.195,92	-310.860,92
29/06/2021	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-251.406,29	-345.071,29
29/06/2021	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-311.312,80	-404.977,80
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-311.446,20	-405.111,20
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .		78,74	-311.524,94	-405.189,94
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		14.817,63	-326.342,57	-420.007,57
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	10.841,08		-315.501,49	-409.166,49
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60	-317.331,09	-410.996,09
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 175 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-315.640,19	-409.305,19
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-318.036,94	-411.701,94
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		144,40	-318.181,34	-411.846,34
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		61,00	-318.242,34	-411.907,34
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		46,91	-318.289,25	-411.954,25
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-318.308,53	-411.973,53
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	64.450,00		-253.858,53	-347.523,53
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00		-240.358,53	-334.023,53
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	-240.861,09	-334.526,09
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-242.506,83	-336.171,83
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 170 ref. SINDICATO .	1.232,07		-241.274,76	-334.939,76
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-244.725,66	-338.390,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		447,61	-245.173,27	-338.838,27
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 171 ref. BANCO DO BRASIL .	17.842,82		-227.330,45	-320.995,45
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .		304,74	-227.635,19	-321.300,19
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 173 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.709,14		-218.926,05	-312.591,05
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 154 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99		-196.926,06	-290.591,06
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. UNIMED .		315,07	-197.241,13	-290.906,13
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49	-197.602,62	-291.267,62
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		418,48	-198.021,10	-291.686,10
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		917,34	-198.938,44	-292.603,44
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.412,07	-204.350,51	-298.015,51
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.000,00		-103.350,51	-197.015,51
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 159 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-100.850,51	-194.515,51



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					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-100.934,27	-194.599,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		569,03	-101.503,30	-195.168,30
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-101.701,84	-195.366,84
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SINDICATO .		63,89	-101.765,73	-195.430,73
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 163 ref. I.R.R.F .	45.257,48		-56.508,25	-150.173,25
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-56.550,83	-150.215,83
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		342,00	-56.892,83	-150.557,83
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .		7.909,99	-64.802,82	-158.467,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		208,42	-65.011,24	-158.676,24
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-65.309,30	-158.974,30
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		154,03	-65.463,33	-159.128,33
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		257,03	-65.720,36	-159.385,36
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .		5.293,06	-71.013,42	-164.678,42
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-71.931,97	-165.596,97
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SINDICATO .		51,23	-71.983,20	-165.648,20
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-72.402,00	-166.067,00
30/06/2021	Lançamento contábil 154 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		93.348,52	-165.750,52	-259.415,52
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		34,89	-165.785,41	-259.450,41
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-166.654,59	-260.319,59
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		142,00	-166.796,59	-260.461,59
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-168.575,28	-262.240,28
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-168.960,85	-262.625,85
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		24,00	-168.984,85	-262.649,85
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-171.555,88	-265.220,88
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		78,34	-171.634,22	-265.299,22
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		3.971,76	-175.605,98	-269.270,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. UNIMED .		453,71	-176.059,69	-269.724,69
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .		689,79	-176.749,48	-270.414,48
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 166 ref. SANTA CASA .	71.931,89		-104.817,59	-198.482,59
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.302,57	-110.120,16	-203.785,16
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.362,70	-114.482,86	-208.147,86
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.373,92	-115.856,78	-209.521,78
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 162 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-93.973,70	-187.638,70
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. I.R.R.F .		128,08	-94.101,78	-187.766,78
30/06/2021	Lançamento contábil 154 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	93.348,52		-753,26	-94.418,26



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				
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		453,71	-1.206,97	-94.871,97
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		857,53	-2.064,50	-95.729,50
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		151,88	-2.216,38	-95.881,38
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		426,00	-2.642,38	-96.307,38
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		284,00	-2.926,38	-96.591,38
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 168 ref. UNIMED .	21.126,59		18.200,21	-75.464,79
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		1.012,65	17.187,56	-76.477,44
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		847,82	16.339,74	-77.325,26
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		95,02	16.244,72	-77.420,28
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		745,11	15.499,61	-78.165,39
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. I.R.R.F .		286,36	15.213,25	-78.451,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		39.504,57	-24.291,32	-117.956,32
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-11.551,32	-105.216,32
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 161 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		775,97	-92.889,03
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.219,04	-4.443,07	-98.108,07
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		1.239,85	-5.682,92	-99.347,92
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		6.201,59	-11.884,51	-105.549,51
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.304,08	-19.188,59	-112.853,59
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 164 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		-18.787,37	-112.452,37
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		453,71	-19.241,08	-112.906,08
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 176 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	990,00		-18.251,08	-111.916,08
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		41.655,43	-52.009,57
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.801,39	22.854,04	-70.810,96
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	22.823,66	-70.841,34
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	20.089,18	-73.575,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		3.792,85	16.296,33	-77.368,67
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		1.753,88	14.542,45	-79.122,55
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06	13.676,39	-79.988,61
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	12.371,20	-81.293,80
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		5.862,23	6.508,97	-87.156,03
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		28.130,10	-21.621,13	-115.286,13
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-21.798,64	-115.463,64
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-21.949,78	-115.614,78
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		2.525,88	-24.475,66	-118.140,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		95,48	-24.571,14	-118.236,14
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-25.651,96	-119.316,96
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-25.902,04	-119.567,04



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					
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 160 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-20.902,04	-114.567,04
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. I.R.R.F. .		1.387,69	-22.289,73	-115.954,73
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-22.488,27	-116.153,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		6.762,92	-29.251,19	-122.916,19
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		70,84	-29.322,03	-122.987,03
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .		55,56	-29.377,59	-123.042,59
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20		-27.975,39	-121.640,39
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 177 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	770,00		-27.205,39	-120.870,39
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 172 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.100,76		-18.104,63	-111.769,63
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 174 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.510,09		11.405,46	-82.259,54
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	10.963,17	-82.701,83
30/06/2021	Pagamento da despesa extra 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.391,15		20.354,32	-73.310,68
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	18.893,14	-74.771,86
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	18.845,98	-74.819,02
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		11.809,99	7.035,99	-86.629,01
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		3.389,13	3.646,86	-90.018,14
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO .		31,97	3.614,89	-90.050,11
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12	-1.959,23	-95.624,23
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		52,00	-2.011,23	-95.676,23
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		260,00	-2.271,23	-95.936,23
06/07/2021	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED .	78,34		-2.192,89	-95.857,89
06/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F. .		24,35	-2.217,24	-95.882,24
06/07/2021	Pagamento da despesa extra 180 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-1.876,60	-95.541,60
07/07/2021	Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED .	5.703,68		3.827,08	-89.837,92
15/07/2021	Pagamento da despesa extra 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		3.874,24	-89.790,76
22/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. I.R.R.F. .		52,17	3.822,07	-89.842,93
26/07/2021	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).		166,67	3.655,40	-90.009,60
26/07/2021	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-56.251,11	-149.916,11
26/07/2021	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..		223.740,00	-279.991,11	-373.656,11
26/07/2021	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-314.201,48	-407.866,48
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		704,22	-314.905,70	-408.570,70
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-317.302,45	-410.967,45
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 196 ref. CONSIGNADO SICRED .	13.785,17		-303.517,28	-397.182,28



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				
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .		286,36	-303.803,64	-397.468,64
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-303.954,78	-397.619,78
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 190 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-298.954,78	-392.619,78
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		304,74	-299.259,52	-392.924,52
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-299.343,28	-393.008,28
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SANTA CASA .		284,00	-299.627,28	-393.292,28
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-299.657,66	-393.322,66
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.558,62	-302.216,28	-395.881,28
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00		-278.216,28	-371.881,28
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 184 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.150,00		-177.066,28	-270.731,28
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 189 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-174.566,28	-268.231,28
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-174.951,85	-268.616,85
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		29,60	-174.981,45	-268.646,45
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .		39.504,57	-214.486,02	-308.151,02
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		847,82	-215.333,84	-308.998,84
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		45,00	-215.378,84	-309.043,84
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. BANCO DO BRASIL .		4.426,59	-219.805,43	-313.470,43
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		34,89	-219.840,32	-313.505,32
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .		63,89	-219.904,21	-313.569,21
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 198 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.853,52		-210.050,69	-303.715,69
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 206 ref. UNIMED .	20.509,04		-189.541,65	-283.206,65
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		414,98	-189.956,63	-283.621,63
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		-130.050,12	-223.715,12
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-129.280,12	-222.945,12
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 202 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		-128.878,90	-222.543,90
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-130.632,78	-224.297,78
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-131.051,58	-224.716,58
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60	-132.881,18	-226.546,18
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SINDICATO .		51,23	-132.932,41	-226.597,41
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		102,88	-133.035,29	-226.700,29
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. UNIMED .		453,71	-133.489,00	-227.154,00
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		61,00	-133.550,00	-227.215,00
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.326,88	-139.876,88	-233.541,88
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		6.425,35	-146.302,23	-239.967,23
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		2,68	-146.304,91	-239.969,91
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		4.920,64	-151.225,55	-244.890,55



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					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .		1.908,08	-153.133,63	-246.798,63
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		4,39	-153.138,02	-246.803,02
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SINDICATO .		31,97	-153.169,99	-246.834,99
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		151,88	-153.321,87	-246.986,87
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-154.240,42	-247.905,42
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		142,00	-154.382,42	-248.047,42
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		60,53	-154.442,95	-248.107,95
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-154.576,35	-248.241,35
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		15,00	-154.591,35	-248.256,35
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.638,66	-161.230,01	-254.895,01
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 201 ref. I.R.R.F .	45.777,87		-115.452,14	-209.117,14
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 199 ref. SINDICATO .	1.232,07		-114.220,07	-207.885,07
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 192 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90		-112.529,17	-206.194,17
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-115.100,20	-208.765,20
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-115.969,38	-209.634,38
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		426,00	-116.395,38	-210.060,38
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		56,00	-116.451,38	-210.116,38
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .		78,74	-116.530,12	-210.195,12
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		3.389,13	-119.919,25	-213.584,25
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-119.961,83	-213.626,83
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO SICRED .		9.797,87	-129.759,70	-223.424,70
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31	-131.636,01	-225.301,01
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		5.995,25	-137.631,26	-231.296,26
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 191 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-115.748,18	-209.413,18
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .		689,79	-116.437,97	-210.102,97
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.323,81	-135.761,78	-229.426,78
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-136.842,60	-230.507,60
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		1.041,59	-137.884,19	-231.549,19
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		52,00	-137.936,19	-231.601,19
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. BANCO DO BRASIL .		9.309,85	-147.246,04	-240.911,04
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-147.458,61	-241.123,61
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		12.006,37	-159.464,98	-253.129,98
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-159.763,04	-253.428,04
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .		447,61	-160.210,65	-253.875,65
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-161.515,84	-255.180,84
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .		55,56	-161.571,40	-255.236,40



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				
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	-162.073,96	-255.738,96
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-164.808,44	-258.473,44
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.465,92	-167.274,36	-260.939,36
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-167.293,64	-260.958,64
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		616,01	-167.909,65	-261.574,65
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. I.R.R.F .		128,08	-168.037,73	-261.702,73
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		418,48	-168.456,21	-262.121,21
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 204 ref. SANTA CASA .	70.091,40		-98.364,81	-192.029,81
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		805,67	-99.170,48	-192.835,48
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-99.690,67	-193.355,67
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		14.608,39	-114.299,06	-207.964,06
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-114.497,60	-208.162,60
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 200 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.830,21		-108.667,39	-202.332,39
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-109.680,04	-203.345,04
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		453,71	-110.133,75	-203.798,75
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.666,54	-111.800,29	-205.465,29
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 205 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20		-110.398,09	-204.063,09
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-112.043,83	-205.708,83
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-112.242,37	-205.907,37
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 203 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.471,43		-102.770,94	-196.435,94
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		569,03	-103.339,97	-197.004,97
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		27.988,10	-131.328,07	-224.993,07
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		3.934,85	-135.262,92	-228.927,92
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		218,44	-135.481,36	-229.146,36
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 197 ref. BANCO DO BRASIL .	18.376,21		-117.105,15	-210.770,15
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		453,71	-117.558,86	-211.223,86
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-118.937,09	-212.602,09
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-119.379,38	-213.044,38
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-121.158,07	-214.823,07
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		247,12	-121.405,19	-215.070,19
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		3.971,76	-125.376,95	-219.041,95
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-112.636,95	-206.301,95
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 188 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-100.309,66	-193.974,66
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00		-35.309,66	-128.974,66
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-36.770,84	-130.435,84
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		2.525,88	-39.296,72	-132.961,72



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				
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		315,07	-39.611,79	-133.276,79
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.350,00		-26.261,79	-119.926,79
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-29.712,69	-123.377,69
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35	-35.205,04	-128.870,04
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-35.252,20	-128.917,20
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-35.502,28	-129.167,28
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.661,22		-3.841,06	-97.506,06
30/07/2021	Pagamento da despesa extra 194 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-2.851,06	-96.516,06
06/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F .		24,35	-2.875,41	-96.540,41
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-2.828,25	-96.493,25
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 210 ref. UNIMED .	5.703,68		2.875,43	-90.789,57
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 207 ref. UNIMED .	414,98		3.290,41	-90.374,59
13/08/2021	Pagamento da despesa extra 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		3.631,05	-90.033,95
24/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .		52,71	3.578,34	-90.086,66
25/08/2021	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-56.328,17	-149.993,17
25/08/2021	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-90.538,54	-184.203,54
25/08/2021	Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..		224.240,00	-314.778,54	-408.443,54
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		856,31	-315.634,85	-409.299,85
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-316.020,42	-409.685,42
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		3.389,13	-319.409,55	-413.074,55
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31	-322.208,86	-415.873,86
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 218 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-319.708,86	-413.373,86
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		212,50	-319.921,36	-413.586,36
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SINDICATO .		63,89	-319.985,25	-413.650,25
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		155,21	-320.140,46	-413.805,46
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-320.559,26	-414.224,26
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.683,33		-306.875,93	-400.540,93
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00		-294.135,93	-387.800,93
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-295.216,75	-388.881,75
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		52,80	-295.269,55	-388.934,55
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		24,00	-295.293,55	-388.958,55
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .		55,56	-295.349,11	-389.014,11
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 229 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.920,83		-293.428,28	-387.093,28
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. BANCO DO BRASIL .		4.749,65	-298.177,93	-391.842,93



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-298.329,07	-391.994,07
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-300.725,82	-394.390,82
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00		-276.725,82	-370.390,82
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31	-278.602,13	-372.267,13
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-279.122,32	-372.787,32
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-279.164,90	-372.829,90
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		98,56	-279.263,46	-372.928,46
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		315,07	-279.578,53	-373.243,53
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19	-285.283,72	-378.948,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		177,70	-285.461,42	-379.126,42
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-285.545,18	-379.210,18
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		453,71	-285.998,89	-379.663,89
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		151,88	-286.150,77	-379.815,77
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .		78,74	-286.229,51	-379.894,51
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. BANCO DO BRASIL .		9.699,02	-295.928,53	-389.593,53
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		142,00	-296.070,53	-389.735,53
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		14.753,89	-310.824,42	-404.489,42
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.998,81	-319.823,23	-413.488,23
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .		34,89	-319.858,12	-413.523,12
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24	-326.611,36	-420.276,36
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-327.480,54	-421.145,54
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.300,68	-330.781,22	-424.446,22
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		55,35	-330.836,57	-424.501,57
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		569,03	-331.405,60	-425.070,60
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 213 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	100.816,67		-230.588,93	-324.253,93
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 232 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.536,26		-221.052,67	-314.717,67
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-222.430,90	-316.095,90
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .		1.436,72	-223.867,62	-317.532,62
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.450,90	-227.318,52	-320.983,52
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20		-225.916,32	-319.581,32
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		1.230,43	-227.146,75	-320.811,75
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		27,15	-227.173,90	-320.838,90
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. I.R.R.F .		286,36	-227.460,26	-321.125,26
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		38.980,97	-266.441,23	-360.106,23
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		24,00	-266.465,23	-360.130,23
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		28.130,10	-294.595,33	-388.260,33



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				
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		650,50	-295.245,83	-388.910,83
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SINDICATO .		51,23	-295.297,06	-388.962,06
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		7.973,49	-303.270,55	-396.935,55
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-304.189,10	-397.854,10
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-304.487,16	-398.152,16
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-303.497,16	-397.162,16
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-303.747,24	-397.412,24
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-305.501,12	-399.166,12
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 219 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-300.501,12	-394.166,12
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.702,91		-289.798,21	-383.463,21
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.492,18	-291.290,39	-384.955,39
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		112,50	-291.402,89	-385.067,89
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		2.525,88	-293.928,77	-387.593,77
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-295.233,96	-388.898,96
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-295.264,34	-388.929,34
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		61,00	-295.325,34	-388.990,34
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		418,48	-295.743,82	-389.408,82
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		284,00	-296.027,82	-389.692,82
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .		447,61	-296.475,43	-390.140,43
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 233 ref. SANTA CASA .	74.316,51		-222.158,92	-315.823,92
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .	19.088,44		-203.070,48	-296.735,48
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-204.849,17	-298.514,17
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 230 ref. I.R.R.F .	44.782,91		-160.066,26	-253.731,26
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		3.971,76	-164.038,02	-257.703,02
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-151.710,73	-245.375,73
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-151.757,89	-245.422,89
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-151.970,46	-245.635,46
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .		31,97	-152.002,43	-245.667,43
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		12.006,37	-164.008,80	-257.673,80
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		6.593,42	-170.602,22	-264.267,22
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .	20.202,58		-150.399,64	-244.064,64
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-150.841,93	-244.506,93
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	12.986,11		-137.855,82	-231.520,82
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 215 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51		-77.949,31	-171.614,31
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO .		304,74	-78.254,05	-171.919,05
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		453,71	-78.707,76	-172.372,76
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SANTA CASA .		426,00	-79.133,76	-172.798,76



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					
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.702,66		-48.431,10	-142.096,10
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		132,57	-48.563,67	-142.228,67
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-48.582,95	-142.247,95
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-47.812,95	-141.477,95
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-48.825,60	-142.490,60
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		847,82	-49.673,42	-143.338,42
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35	-55.165,77	-148.830,77
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-61.602,50	-155.267,50
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-61.735,90	-155.400,90
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-61.934,44	-155.599,44
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		453,71	-62.388,15	-156.053,15
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.157,83	-63.545,98	-157.210,98
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO .		689,79	-64.235,77	-157.900,77
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-66.806,80	-160.471,80
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-68.267,98	-161.932,98
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-69.913,72	-163.578,72
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	401,22		-69.512,50	-163.177,50
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		218,43	-69.730,93	-163.395,93
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 220 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-47.847,85	-141.512,85
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 228 ref. SINDICATO .	1.232,07		-46.615,78	-140.280,78
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-46.814,32	-140.479,32
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	-47.316,88	-140.981,88
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-45.625,98	-139.290,98
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		3.934,85	-49.560,83	-143.225,83
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.425,03	-67.985,86	-161.650,86
31/08/2021	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.500,00		-2.485,86	-96.150,86
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		128,08	-2.613,94	-96.278,94
01/09/2021	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (341) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUVE A CON.	95,48		-2.518,46	-96.183,46
08/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .		24,35	-2.542,81	-96.207,81
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 237 ref. UNIMED .	100,80		-2.442,01	-96.107,01
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 238 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-2.101,37	-95.766,37
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 239 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-2.054,21	-95.719,21
15/09/2021	Pagamento da despesa extra 236 ref. UNIMED .	5.703,68		3.649,47	-90.015,53
20/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. I.R.R.F .		52,71	3.596,76	-90.068,24



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					
24/09/2021	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..		225.740,00	-222.143,24	-315.808,24
24/09/2021	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51	-282.049,75	-375.714,75
24/09/2021	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-316.260,12	-409.925,12
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-315.490,12	-409.155,12
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 261 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-314.500,12	-408.165,12
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 240 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.096,61		-281.403,51	-375.068,51
29/09/2021	Pagamento da despesa extra 262 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-279.712,61	-373.377,61
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. SANTA CASA .		426,00	-280.138,61	-373.803,61
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 245 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.288,06		-217.850,55	-311.515,55
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 253 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.198,42		-202.652,13	-296.317,13
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		2.525,88	-205.178,01	-298.843,01
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.500,00		-138.678,01	-232.343,01
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31	-141.477,32	-235.142,32
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. I.R.R.F .		128,08	-141.605,40	-235.270,40
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO .		689,79	-142.295,19	-235.960,19
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .		286,36	-142.581,55	-236.246,55
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		151,88	-142.733,43	-236.398,43
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-144.512,12	-238.177,12
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		284,00	-144.796,12	-238.461,12
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 252 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.859,32		-133.936,80	-227.601,80
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		350,71	-134.287,51	-227.952,51
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .		3.389,13	-137.676,64	-231.341,64
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		847,82	-138.524,46	-232.189,46
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19	-144.229,65	-237.894,65
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-144.749,84	-238.414,84
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 259 ref. UNIMED .	20.728,96		-124.020,88	-217.685,88
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-124.439,68	-218.104,68
30/09/2021	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..		2.134,88	-126.574,56	-220.239,56
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31	-128.450,87	-222.115,87
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		83,76	-128.534,63	-222.199,63
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00		-104.534,63	-198.199,63
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-105.615,45	-199.280,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-108.012,20	-201.677,20



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					
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-108.454,49	-202.119,49
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SINDICATO .		31,97	-108.486,46	-202.151,46
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SINDICATO .		34,89	-108.521,35	-202.186,35
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		7.674,38	-116.195,73	-209.860,73
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		418,48	-116.614,21	-210.279,21
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-118.075,39	-211.740,39
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F .		38.980,97	-157.056,36	-250.721,36
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-157.086,74	-250.751,74
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		95,78	-157.182,52	-250.847,52
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		478,83	-157.661,35	-251.326,35
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .		380,92	-158.042,27	-251.707,27
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24	-164.795,51	-258.460,51
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-164.994,05	-258.659,05
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 254 ref. I.R.R.F .	44.782,91		-120.211,14	-213.876,14
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .		55,56	-120.266,70	-213.931,70
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		569,03	-120.835,73	-214.500,73
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.597,20		-111.238,53	-204.903,53
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. UNIMED .		453,71	-111.692,24	-205.357,24
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20		-110.290,04	-203.955,04
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		26,00	-110.316,04	-203.981,04
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 251 ref. BANCO DO BRASIL .	18.591,56		-91.724,48	-185.389,48
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F .		78,74	-91.803,22	-185.468,22
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		4.076,85	-95.880,07	-189.545,07
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		3,60	-95.883,67	-189.548,67
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SINDICATO .		51,23	-95.934,90	-189.599,90
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-102.371,63	-196.036,63
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		453,71	-102.825,34	-196.490,34
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-102.844,62	-196.509,62
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.457,09	-106.301,71	-199.966,71
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO .		277,90	-106.579,61	-200.244,61
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-107.592,26	-201.257,26
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-85.709,18	-179.374,18
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-85.907,72	-179.572,72
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.673,33		-73.234,39	-166.899,39
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-74.988,27	-168.653,27
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		61,00	-75.049,27	-168.714,27



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				
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		120,00	-75.169,27	-168.834,27
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-75.302,67	-168.967,67
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.000,00		-61.302,67	-154.967,67
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99	-65.756,66	-159.421,66
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		138,23	-65.894,89	-159.559,89
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		142,00	-66.036,89	-159.701,89
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-68.607,92	-162.272,92
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 257 ref. SANTA CASA .	72.880,82		4.272,90	-89.392,10
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.058,36	-15.785,46	-109.450,46
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		1.102,04	-16.887,50	-110.552,50
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .		447,61	-17.335,11	-111.000,11
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		5.304,39	-22.639,50	-116.304,50
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-22.682,08	-116.347,08
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29	-28.235,37	-121.900,37
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-28.533,43	-122.198,43
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 249 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-16.206,14	-109.871,14
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		13,60	-16.219,74	-109.884,74
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-17.088,92	-110.753,92
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	-19.341,72	-113.006,72
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.000,00		81.658,28	-12.006,72
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	80.739,73	-12.925,27
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	80.527,16	-13.137,84
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		24,00	80.503,16	-13.161,84
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .		79,67	80.423,49	-13.241,51
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	79.920,93	-13.744,07
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		368,56	79.552,37	-14.112,63
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12	68.341,25	-25.323,75
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		27.988,10	40.353,15	-53.311,85
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	38.974,92	-54.690,08
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .		1.436,72	37.538,20	-56.126,80
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		746,50	36.791,70	-56.873,30
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 255 ref. I.R.R.F .	79,67		36.871,37	-56.793,63
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	35.904,78	-57.760,22
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 248 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		40.904,78	-52.760,22
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		3.971,76	36.933,02	-56.731,98
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		34,11	36.898,91	-56.766,09

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					
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	33.448,01	-60.216,99
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. UNIMED .		315,07	33.132,94	-60.532,06
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .		1.645,74	31.487,20	-62.177,80
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	31.101,63	-62.563,37
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		453,71	30.647,92	-63.017,08
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		12.006,37	18.641,55	-75.023,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40	8.805,15	-84.859,85
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		14.753,89	-5.948,74	-99.613,74
30/09/2021	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-3.448,74	-97.113,74
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-3.532,50	-97.197,50
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-3.579,66	-97.244,66
04/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .		24,35	-3.604,01	-97.269,01
04/10/2021	Pagamento da despesa extra 263 ref. SINDICATO .	1.141,34		-2.462,67	-96.127,67
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 265 ref. UNIMED .	123,60		-2.339,07	-96.004,07
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 266 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-2.291,91	-95.956,91
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .	5.703,68		3.411,77	-90.253,23
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 267 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		3.752,41	-89.912,59
21/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .		52,71	3.699,70	-89.965,30
22/10/2021	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..		227.623,33	-223.923,63	-317.588,63
22/10/2021	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-258.134,00	-351.799,00
22/10/2021	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53	-314.178,53	-407.843,53
27/10/2021	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-313.188,53	-406.853,53
27/10/2021	Pagamento da despesa extra 286 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-311.497,63	-405.162,63
27/10/2021	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		-310.727,63	-404.392,63
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .	1.572,97		-309.154,66	-402.819,66
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 280 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.685,76		-276.468,90	-370.133,90
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 287 ref. I.R.R.F .	46.571,06		-229.897,84	-323.562,84
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 289 ref. SANTA CASA .	78.633,45		-151.264,39	-244.929,39
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.597,20		-141.667,19	-235.332,19
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .		286,36	-141.953,55	-235.618,55
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-143.034,37	-236.699,37
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		29.947,62	-172.981,99	-266.646,99
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00		-160.741,99	-254.406,99
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		599,26	-161.341,25	-255.006,25
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-161.726,82	-255.391,82
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.500,00		-95.226,82	-188.891,82



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					
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31	-98.026,13	-191.691,13
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		151,88	-98.178,01	-191.843,01
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .		19,72	-98.197,73	-191.862,73
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		23,62	-98.221,35	-191.886,35
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99	-102.675,34	-196.340,34
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		1.416,85	-104.092,19	-197.757,19
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-99.092,19	-192.757,19
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		426,00	-99.518,19	-193.183,19
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-99.960,48	-193.625,48
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		1.221,89	-101.182,37	-194.847,37
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 291 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-98.682,37	-192.347,37
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		367,73	-99.050,10	-192.715,10
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		315,07	-99.365,17	-193.030,17
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		18,52	-99.383,69	-193.048,69
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SINDICATO .		277,90	-99.661,59	-193.326,59
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.517,35	-103.178,94	-196.843,94
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		5.918,50	-109.097,44	-202.762,44
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-111.257,86	-204.922,86
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		35,42	-111.293,28	-204.958,28
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40	-121.129,68	-214.794,68
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		142,00	-121.271,68	-214.936,68
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-121.405,08	-215.070,08
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .	17.982,67		-103.422,41	-197.087,41
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.905,86	-110.328,27	-203.993,27
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .		1.436,72	-111.764,99	-205.429,99
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-111.977,56	-205.642,56
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99	-112.523,55	-206.188,55
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-112.821,61	-206.486,61
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12	-124.032,73	-217.697,73
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-124.063,11	-217.728,11
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SINDICATO .		51,23	-124.114,34	-217.779,34
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 278 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-102.231,26	-195.896,26
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		8.317,97	-110.549,23	-204.214,23
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-112.010,41	-205.675,41
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-118.447,14	-212.112,14
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-121.898,04	-215.563,04



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				
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-123.543,78	-217.208,78
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	103.383,33		-20.160,45	-113.825,45
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		156,71	-20.317,16	-113.982,16
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		61,00	-20.378,16	-114.043,16
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		418,48	-20.796,64	-114.461,64
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.R.R.F .		78,74	-20.875,38	-114.540,38
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		4.076,85	-24.952,23	-118.617,23
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		240,15	-25.192,38	-118.857,38
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. I.R.R.F .		40.769,12	-65.961,50	-159.626,50
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-67.339,73	-161.004,73
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		4.008,04	-71.347,77	-165.012,77
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 283 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.269,93		-56.077,84	-149.742,84
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-56.120,42	-149.785,42
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		1.903,44	-58.023,86	-151.688,86
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		2.306,84	-60.330,70	-153.995,70
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.408,50	-66.739,20	-160.404,20
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		34,46	-66.773,66	-160.438,66
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. UNIMED .		76,00	-66.849,66	-160.514,66
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		8.689,54	-75.539,20	-169.204,20
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-75.558,48	-169.223,48
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29	-81.111,77	-174.776,77
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SINDICATO .		34,89	-81.146,66	-174.811,66
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00		-57.146,66	-150.811,66
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		638,92	-57.785,58	-151.450,58
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-60.356,61	-154.021,61
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	-62.609,41	-156.274,41
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-63.576,00	-157.241,00
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 276 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-51.248,71	-144.913,71
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 282 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.622,89		-39.625,82	-133.290,82
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. I.R.R.F .		128,08	-39.753,90	-133.418,90
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. I.R.R.F .		447,61	-40.201,51	-133.866,51
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		378,54	-40.580,05	-134.245,05
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82	-42.527,87	-136.192,87
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-42.575,03	-136.240,03
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-43.444,21	-137.109,21
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 274 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53		12.600,32	-81.064,68

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					
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		624,89	11.975,43	-81.689,57
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.494,89	-7.519,46	-101.184,46
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.000,00		6.480,54	-87.184,46
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		86,00	6.394,54	-87.270,46
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		15.037,89	-8.643,35	-102.308,35
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-10.422,04	-104.087,04
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		24,00	-10.446,04	-104.111,04
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SINDICATO .		55,56	-10.501,60	-104.166,60
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-11.021,79	-104.686,79
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SANTA CASA .		284,00	-11.305,79	-104.970,79
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SINDICATO .		689,79	-11.995,58	-105.660,58
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. UNIMED .		1.138,06	-13.133,64	-106.798,64
29/10/2021	Pagamento da despesa extra 279 ref. SINDICATO .	1.129,09		-12.004,55	-105.669,55
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		24,35	-12.028,90	-105.693,90
10/11/2021	Pagamento da despesa extra 268 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16		-11.981,74	-105.646,74
10/11/2021	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64		-11.641,10	-105.306,10
16/11/2021	Pagamento da despesa extra 295 ref. UNIMED .	15.195,99		3.554,89	-90.110,11
16/11/2021	Pagamento da despesa extra 294 ref. UNIMED .	120,46		3.675,35	-89.989,65
22/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		52,71	3.622,64	-90.042,36
23/11/2021	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-30.587,73	-124.252,73
23/11/2021	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53	-86.632,26	-180.297,26
25/11/2021	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..		56.044,53	-142.676,79	-236.341,79
25/11/2021	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..		228.240,00	-370.916,79	-464.581,79
25/11/2021	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..		33.990,37	-404.907,16	-498.572,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		142,00	-405.049,16	-498.714,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		848,64	-405.897,80	-499.562,80
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	-408.740,37	-502.405,37
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 310 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.618,35		-399.122,02	-492.787,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-400.213,76	-493.878,76
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 312 ref. UNIMED .	1.531,77		-398.681,99	-492.346,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		373,61	-399.055,60	-492.720,60
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		105,32	-399.160,92	-492.825,92
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82	-401.108,74	-494.773,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		18,52	-401.127,26	-494.792,26



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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.286,82	-403.414,08	-497.079,08
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-405.192,77	-498.857,77
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 300 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53		-349.148,24	-442.813,24
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		492,29	-349.640,53	-443.305,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-350.509,71	-444.174,71
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .		1.436,72	-351.946,43	-445.611,43
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 302 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-339.619,14	-433.284,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-341.779,56	-435.444,56
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		414,23	-342.193,79	-435.858,79
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	770,00		-341.423,79	-435.088,79
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		4.552,28	-345.976,07	-439.641,07
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.942,21		-315.033,86	-408.698,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-315.476,15	-409.141,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SINDICATO .		233,98	-315.710,13	-409.375,13
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		62,16	-315.772,29	-409.437,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-322.209,02	-415.874,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-322.255,06	-415.920,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		1.153,69	-323.408,75	-417.073,75
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. BANCO DO BRASIL .		3.981,24	-327.389,99	-421.054,99
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-305.506,91	-399.171,91
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		15.037,89	-320.544,80	-414.209,80
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-320.493,81	-414.158,81
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 315 ref. SINDICATO .	1.042,62		-319.451,19	-413.116,19
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		43,57	-319.494,76	-413.159,76
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		142,00	-319.636,76	-413.301,76
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. I.R.R.F .		128,08	-319.764,84	-413.429,84
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. UNIMED .		315,07	-320.079,91	-413.744,91
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-320.110,29	-413.775,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-320.495,86	-414.160,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		209,24	-320.705,10	-414.370,10
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SINDICATO .		51,23	-320.756,33	-414.421,33
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90		-319.065,43	-412.730,43
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-319.585,62	-413.250,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		7.806,15	-327.391,77	-421.056,77
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		48,44	-327.440,21	-421.105,21
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	990,00		-326.450,21	-420.115,21



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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28	-326.772,49	-420.437,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		6,72	-326.779,21	-420.444,21
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.130,99	-346.910,20	-440.575,20
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	67.000,00		-279.910,20	-373.575,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-280.991,02	-374.656,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4.008,04	-284.999,06	-378.664,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	-287.251,86	-380.916,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		453,95	-287.705,81	-381.370,81
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 305 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-282.705,81	-376.370,81
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		209,24	-282.915,05	-376.580,05
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00		-258.915,05	-352.580,05
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.810,42	-263.725,47	-357.390,47
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		52,00	-263.777,47	-357.442,47
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	103.350,00		-160.427,47	-254.092,47
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-161.805,70	-255.470,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .		447,61	-162.253,31	-255.918,31
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 311 ref. SANTA CASA .	78.730,61		-83.522,70	-177.187,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO SICRED .		12.453,56	-95.976,26	-189.641,26
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-96.109,66	-189.774,66
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		71,96	-96.181,62	-189.846,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-96.394,19	-190.059,19
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		1.416,85	-97.811,04	-191.476,04
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23	-104.510,27	-198.175,27
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		2.306,84	-106.817,11	-200.482,11
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 309 ref. I.R.R.F .	46.726,45		-60.090,66	-153.755,66
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		151,88	-60.242,54	-153.907,54
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		30.133,19	-90.375,73	-184.040,73
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		286,36	-90.662,09	-184.327,09
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		883,32	-91.545,41	-185.210,41
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-93.191,15	-186.856,15
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00		-80.951,15	-174.616,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .		647,24	-81.598,39	-175.263,39
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		8.317,97	-89.916,36	-183.581,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		524,85	-90.441,21	-184.106,21
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-91.407,80	-185.072,80
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-92.868,98	-186.533,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.531,18	-98.400,16	-192.065,16



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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-101.851,06	-195.516,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		1.221,89	-103.072,95	-196.737,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		61,00	-103.133,95	-196.798,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .		55,56	-103.189,51	-196.854,51
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		284,00	-103.473,51	-197.138,51
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4,50	-103.478,01	-197.143,01
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 316 ref. BANCO DO BRASIL .	17.083,41		-86.394,60	-180.059,60
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		284,00	-86.678,60	-180.343,60
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		418,48	-87.097,08	-180.762,08
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 317 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.812,70		-75.284,38	-168.949,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		40.924,51	-116.208,89	-209.873,89
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		426,00	-116.634,89	-210.299,89
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 320 ref. CONSIGNADO SICRED .	16.512,37		-100.122,52	-193.787,52
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.150,00		-85.972,52	-179.637,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		330,34	-86.302,86	-179.967,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		4.323,79	-90.626,65	-184.291,65
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .		34,89	-90.661,54	-184.326,54
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		78,74	-90.740,28	-184.405,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SINDICATO .		19,72	-90.760,00	-184.425,00
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 319 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	368,32		-90.391,68	-184.056,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		1.138,06	-91.529,74	-185.194,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .		8.864,14	-100.393,88	-194.058,88
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		339,71	-100.733,59	-194.398,59
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.416,43	-104.150,02	-197.815,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-104.169,30	-197.834,30
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-104.220,29	-197.885,29
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 303 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-101.720,29	-195.385,29
09/12/2021	Pagamento da despesa extra 321 ref. UNIMED .	15.196,01		-86.524,28	-180.189,28
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 329 ref. I.R.R.F .		539,52	-87.063,80	-180.728,80
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .		38.005,48	-125.069,28	-218.734,28
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .		78,74	-125.148,02	-218.813,02
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .		790,90	-125.938,92	-219.603,92
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 328 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53		-69.894,39	-163.559,39
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		2.680,90	-72.575,29	-166.240,29
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 331 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-70.884,39	-164.549,39
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-72.272,08	-165.937,08



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					
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .		1.746,30	-74.018,38	-167.683,38
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 330 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.663,08		-52.355,30	-146.020,30
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. I.R.R.F .		1.755,62	-54.110,92	-147.775,92
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 329 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-41.783,63	-135.448,63
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 332 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-40.793,63	-134.458,63
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .		2.375,98	-43.169,61	-136.834,61
10/12/2021	Pagamento da despesa extra 322 ref. UNIMED .	112,04		-43.057,57	-136.722,57
13/12/2021	Pagamento da despesa extra 333 ref. I.R.R.F .	579,48		-42.478,09	-136.143,09
21/12/2021	Pagamento da despesa extra 334 ref. I.R.R.F .	485,71		-41.992,38	-135.657,38
21/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. I.R.R.F .		58,34	-42.050,72	-135.715,72
27/12/2021	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53	-98.095,25	-191.760,25
27/12/2021	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..		229.240,00	-327.335,25	-421.000,25
27/12/2021	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37	-361.545,62	-455.210,62
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SINDICATO .		602,63	-362.148,25	-455.813,25
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 340 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00		-349.908,25	-443.573,25
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-352.068,67	-445.733,67
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 339 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53		-296.024,14	-389.689,14
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-296.054,52	-389.719,52
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		51,32	-296.105,84	-389.770,84
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		225,94	-296.331,78	-389.996,78
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 368 ref. I.R.R.F .	43.239,90		-253.091,88	-346.756,88
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-254.058,47	-347.723,47
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 356 ref. I.R.R.F .	411,44		-253.647,03	-347.312,03
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-257.097,93	-350.762,93
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-259.250,85	-352.915,85
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED .		315,07	-259.565,92	-353.230,92
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		6.544,50	-266.110,42	-359.775,42
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 336 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.633,33		-199.477,09	-293.142,09
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		61,00	-199.538,09	-293.203,09
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,48	-199.933,57	-293.598,57
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21	-214.782,78	-308.447,78
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.578,75		-205.204,03	-298.869,03
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		761,81	-205.965,84	-299.630,84
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 366 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	163,00		-205.802,84	-299.467,84
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .		1.436,72	-207.239,56	-300.904,56
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		72,00	-207.311,56	-300.976,56



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				
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .		19,72	-207.331,28	-300.996,28
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		426,00	-207.757,28	-301.422,28
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 358 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.296,78		-174.460,50	-268.125,50
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	-176.713,30	-270.378,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-176.925,87	-270.590,87
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. I.R.R.F .		447,61	-177.373,48	-271.038,48
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SINDICATO .		34,89	-177.408,37	-271.073,37
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. UNIMED .		16,39	-177.424,76	-271.089,76
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		333,45	-177.758,21	-271.423,21
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		418,48	-178.176,69	-271.841,69
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 362 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.113,12		-159.063,57	-252.728,57
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .		55,56	-159.119,13	-252.784,13
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 342 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29		-146.791,84	-240.456,84
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .		128,08	-146.919,92	-240.584,92
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		12,80	-146.932,72	-240.597,72
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		284,00	-147.216,72	-240.881,72
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		2.507,65	-149.724,37	-243.389,37
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .		233,98	-149.958,35	-243.623,35
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-148.267,45	-241.932,45
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-150.046,14	-243.711,14
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .		51,23	-150.097,37	-243.762,37
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.491,58	-155.588,95	-249.253,95
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		56,15	-155.645,10	-249.310,10
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-159.127,76	-252.792,76
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.049,91	-180.177,67	-273.842,67
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,92	-187.125,59	-280.790,59
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 344 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08		-165.242,51	-258.907,51
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		81,37	-165.323,88	-258.988,88
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 325 ref. UNIMED .	669,00		-164.654,88	-258.319,88
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.712,70	-167.367,58	-261.032,58
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 349 ref. I.R.R.F .	386,63		-166.980,95	-260.645,95
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 343 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00		-161.980,95	-255.645,95
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-163.072,69	-256.737,69
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		9.506,94	-172.579,63	-266.244,63
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28	-172.901,91	-266.566,91
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 363 ref. I.R.R.F .	46.376,73		-126.525,18	-220.190,18
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 357 ref. I.R.R.F .	32,14		-126.493,04	-220.158,04



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					
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,68	-126.604,72	-220.269,72
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 367 ref. UNIMED .	430,33		-126.174,39	-219.839,39
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 354 ref. I.R.R.F .	377,01		-125.797,38	-219.462,38
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 365 ref. SANTA CASA .	81.235,01		-44.562,37	-138.227,37
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 326 ref. UNIMED .	29,96		-44.532,41	-138.197,41
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	-47.374,98	-141.039,98
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		13,57	-47.388,55	-141.053,55
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23	-54.087,78	-147.752,78
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-54.107,06	-147.772,06
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. I.R.R.F .		286,36	-54.393,42	-148.058,42
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		11,82	-54.405,24	-148.070,24
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		34,47	-54.439,71	-148.104,71
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		8.317,97	-62.757,68	-156.422,68
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO DO BRASIL .		4.775,52	-67.533,20	-161.198,20
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 335 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	104.000,00		36.466,80	-57.198,20
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		132,65	36.334,15	-57.330,85
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		26,00	36.308,15	-57.356,85
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		4.552,28	31.755,87	-61.909,13
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F .		78,74	31.677,13	-61.987,87
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 327 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11,82		31.688,95	-61.976,05
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	30.310,72	-63.354,28
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		130,56	30.180,16	-63.484,84
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 353 ref. I.R.R.F .	260,10		30.440,26	-63.224,74
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	29.571,08	-64.093,92
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		1.138,06	28.433,02	-65.231,98
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 348 ref. I.R.R.F .	39,82		28.472,84	-65.192,16
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		151,88	28.320,96	-65.344,04
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 347 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00		29.090,96	-64.574,04
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .		1.645,74	27.445,22	-66.219,78
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 350 ref. I.R.R.F .	148,16		27.593,38	-66.071,62
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	368,32		27.961,70	-65.703,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		31.340,21	-3.378,51	-97.043,51
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 361 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.878,93		8.500,42	-85.164,58
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	7.419,60	-86.245,40
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. I.R.R.F .		40.574,79	-33.155,19	-126.820,19
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 351 ref. I.R.R.F .	154,98		-33.000,21	-126.665,21
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-33.133,61	-126.798,61
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,36	-33.528,97	-127.193,97
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		4.008,04	-37.537,01	-131.202,01

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					
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 337 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.500,00		-23.037,01	-116.702,01
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		1.416,85	-24.453,86	-118.118,86
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 359 ref. BANCO DO BRASIL .	18.810,14		-5.643,72	-99.308,72
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 323 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-5.592,73	-99.257,73
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO DO BRASIL .		9.796,59	-15.389,32	-109.054,32
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 360 ref. SINDICATO .	998,01		-14.391,31	-108.056,31
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 341 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00		-11.891,31	-105.556,31
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-11.942,30	-105.607,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		675,83	-12.618,13	-106.283,13
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		1.221,89	-13.840,02	-107.505,02
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00		-12.850,02	-106.515,02
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		142,00	-12.992,02	-106.657,02
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		321,89	-13.313,91	-106.978,91
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		14.970,65	-28.284,56	-121.949,56
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		447,82	-28.732,38	-122.397,38
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 355 ref. I.R.R.F .	488,90		-28.243,48	-121.908,48
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-28.289,52	-121.954,52
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-28.809,71	-122.474,71
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-29.195,28	-122.860,28
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 338 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.366,67		-4.828,61	-98.493,61
29/12/2021	Pagamento da despesa extra 352 ref. I.R.R.F .	75,96		-4.752,65	-98.417,65
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-11.189,38	-104.854,38
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-11.631,67	-105.296,67
31/12/2021	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..	63,14		-11.568,53	-105.233,53
31/12/2021	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..		63,14	-11.631,67	-105.296,67

Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
04/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		511,67	-511,67	-511,67
05/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		40,02	-551,69	-551,69
08/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F .		24,35	-576,04	-576,04
08/01/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		200,00	-776,04	-776,04
08/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		72,80	-848,84	-848,84
08/01/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.598,65	-2.447,49	-2.447,49
12/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		5.155,11	-7.602,60	-7.602,60
12/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		78,75	-7.681,35	-7.681,35
18/01/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		4.500,00	-12.181,35	-12.181,35
20/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		46,47	-12.227,82	-12.227,82
20/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		336,08	-12.563,90	-12.563,90
25/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		3.461,92	-16.025,82	-16.025,82
25/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		2.200,00	-18.225,82	-18.225,82
25/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .		52,71	-18.278,53	-18.278,53
25/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		327,00	-18.605,53	-18.605,53



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			
28/01/2021	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		358.445,75	-377.051,28	-377.051,28
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		10.000,00	-387.051,28	-387.051,28
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		1.626,18	-388.677,46	-388.677,46
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		2.578,78	-391.256,24	-391.256,24
29/01/2021	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.644,77	-398.901,01	-398.901,01
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-399.078,52	-399.078,52
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.025,22	-400.103,74	-400.103,74
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		500,00	-400.603,74	-400.603,74
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		10.000,00	-410.603,74	-410.603,74
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. I.R.R.F .		834,24	-411.437,98	-411.437,98
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		990,00	-412.427,98	-412.427,98
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		3.511,85	-415.939,83	-415.939,83
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.450,90	-419.390,73	-419.390,73
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		3.589,76	-422.980,49	-422.980,49
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. I.R.R.F .		37.271,38	-460.251,87	-460.251,87
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		46,00	-460.297,87	-460.297,87
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		354,60	-460.652,47	-460.652,47
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		326.734,78	-787.387,25	-787.387,25
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		263,30	-787.650,55	-787.650,55
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00	-837.650,55	-837.650,55
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07	-840.381,62	-840.381,62
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		12.740,00	-853.121,62	-853.121,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.157,63	-855.279,25	-855.279,25
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.292,19	-860.571,44	-860.571,44
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-860.869,50	-860.869,50
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		1.537,52	-862.407,02	-862.407,02
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-862.490,78	-862.490,78
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. I.R.R.F .		286,36	-862.777,14	-862.777,14
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56	-864.058,70	-864.058,70
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57	-864.270,27	-864.270,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. UNIMED .		422,77	-864.693,04	-864.693,04
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		96.500,00	-961.193,04	-961.193,04
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-1.111.193,04	-1.111.193,04
29/01/2021	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		14.087,54	-1.125.280,58	-1.125.280,58
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-1.126.234,48	-1.126.234,48
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		3.158,01	-1.129.392,49	-1.129.392,49
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. UNIMED .		284,77	-1.129.677,26	-1.129.677,26
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .		307,94	-1.129.985,20	-1.129.985,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		422,77	-1.130.407,97	-1.130.407,97
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		63.800,00	-1.194.207,97	-1.194.207,97
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		101,20	-1.194.309,17	-1.194.309,17
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		1.690,90	-1.196.000,07	-1.196.000,07
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-1.346.000,07	-1.346.000,07
29/01/2021	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		32.037,90	-1.378.037,97	-1.378.037,97
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		52,67	-1.378.090,64	-1.378.090,64
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		176.071,58	-1.554.162,22	-1.554.162,22
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		770,00	-1.554.932,22	-1.554.932,22
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		927,83	-1.555.860,05	-1.555.860,05
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		1.722,57	-1.557.582,62	-1.557.582,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		766,28	-1.558.348,90	-1.558.348,90
29/01/2021	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		21.322,90	-1.579.671,80	-1.579.671,80
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-1.579.718,96	-1.579.718,96
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-1.579.761,54	-1.579.761,54
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		197,24	-1.579.958,78	-1.579.958,78
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.699,47	-1.591.658,25	-1.591.658,25
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		7.343,34	-1.599.001,59	-1.599.001,59
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-1.601.572,62	-1.601.572,62
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		83,60	-1.601.656,22	-1.601.656,22
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		15.993,45	-1.617.649,67	-1.617.649,67
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO .		31,97	-1.617.681,64	-1.617.681,64
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-1.617.913,27	-1.617.913,27
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		131,65	-1.618.044,92	-1.618.044,92
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		18.887,58	-1.636.932,50	-1.636.932,50
29/01/2021	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.945,46	-1.644.877,96	-1.644.877,96
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-1.647.612,44	-1.647.612,44
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		20.000,00	-1.667.612,44	-1.667.612,44
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		388,00	-1.668.000,44	-1.668.000,44
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		50.906,17	-1.718.906,61	-1.718.906,61
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00	-1.768.906,61	-1.768.906,61
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		78.759,26	-1.847.665,87	-1.847.665,87
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		2.593,41	-1.850.259,28	-1.850.259,28
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-1.852.009,72	-1.852.009,72
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		183,00	-1.852.192,72	-1.852.192,72
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		514,30	-1.852.707,02	-1.852.707,02
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		29.988,40	-1.882.695,42	-1.882.695,42
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		215,38	-1.882.910,80	-1.882.910,80
29/01/2021	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		11.668,29	-1.894.579,09	-1.894.579,09
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.201,30	-1.895.780,39	-1.895.780,39
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. BANCO DO BRASIL .		266,65	-1.896.047,04	-1.896.047,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48	-1.896.668,52	-1.896.668,52
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. I.R.R.F .		1.544,42	-1.898.212,94	-1.898.212,94
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-1.899.293,76	-1.899.293,76
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		115,00	-1.899.408,76	-1.899.408,76
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		7.412,74	-1.906.821,50	-1.906.821,50
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		-2.056.821,50	-2.056.821,50
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	80.000,00		-2.136.821,50	-2.136.821,50
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59	-2.141.980,09	-2.141.980,09
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. UNIMED .		422,77	-2.142.402,86	-2.142.402,86
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		128,08	-2.142.530,94	-2.142.530,94
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		51,23	-2.142.582,17	-2.142.582,17
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		223,76	-2.142.805,93	-2.142.805,93
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		455,65	-2.143.261,58	-2.143.261,58
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	13.500,00		-2.156.761,58	-2.156.761,58
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-2.157.203,87	-2.157.203,87
29/01/2021	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.851,61		-2.160.055,48	-2.160.055,48
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		644,31	-2.160.699,79	-2.160.699,79
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		521,80	-2.161.221,59	-2.161.221,59
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-2.161.621,13	-2.161.621,13
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. BANCO DO BRASIL .		9.375,56	-2.170.996,69	-2.170.996,69
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-2.171.415,49	-2.171.415,49
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-2.171.665,57	-2.171.665,57
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		-2.321.665,57	-2.321.665,57
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		7.470,56	-2.329.136,13	-2.329.136,13
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		63,89	-2.329.200,02	-2.329.200,02
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		308,34	-2.329.508,36	-2.329.508,36
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. I.R.R.F .		78,74	-2.329.587,10	-2.329.587,10
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		35,41	-2.329.622,51	-2.329.622,51
29/01/2021	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	16.172,70		-2.345.795,21	-2.345.795,21
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.809,62	-2.350.604,83	-2.350.604,83
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00		-2.500.604,83	-2.500.604,83
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	5.000,00		-2.505.604,83	-2.505.604,83
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	30.000,00		-2.535.604,83	-2.535.604,83
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		11.004,58	-2.546.609,41	-2.546.609,41
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93	-2.548.971,34	-2.548.971,34
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-2.549.501,82	-2.549.501,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		2.500,00	-2.552.001,82	-2.552.001,82
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		136.088,19	-2.688.090,01	-2.688.090,01
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-2.688.120,39	-2.688.120,39
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		10,45	-2.688.130,84	-2.688.130,84
29/01/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-2.692.496,45	-2.692.496,45
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		21.999,99	-2.714.496,44	-2.714.496,44
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-2.715.957,62	-2.715.957,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		6.013,34	-2.721.970,96	-2.721.970,96
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-2.722.169,50	-2.722.169,50
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO .		663,40	-2.722.832,90	-2.722.832,90
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO .		55,56	-2.722.888,46	-2.722.888,46
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		197,24	-2.723.085,70	-2.723.085,70
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO SICRED .		5.730,60	-2.728.816,30	-2.728.816,30
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07	-2.751.029,37	-2.751.029,37
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SINDICATO .		34,89	-2.751.064,26	-2.751.064,26
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-2.751.197,66	-2.751.197,66
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		6.757,57	-2.757.955,23	-2.757.955,23
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-2.907.955,23	-2.907.955,23
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		25.611,60	-2.933.566,83	-2.933.566,83
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-2.935.212,57	-2.935.212,57
29/01/2021	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-3.015.212,57	-3.015.212,57
29/01/2021	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		93,40	-3.015.305,97	-3.015.305,97
29/01/2021	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		199,11	-3.015.505,08	-3.015.505,08
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		716,23	-3.016.221,31	-3.016.221,31
29/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		58,94	-3.016.280,25	-3.016.280,25
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .		4.771,64	-3.021.051,89	-3.021.051,89
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-3.021.970,44	-3.021.970,44
29/01/2021	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00	-3.071.970,44	-3.071.970,44
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14	-3.072.121,58	-3.072.121,58
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.573,04	-3.078.694,62	-3.078.694,62
29/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		15.094,09	-3.093.788,71	-3.093.788,71
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		7.644,77	-3.101.433,48	-3.101.433,48
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		16.172,70	-3.117.606,18	-3.117.606,18
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.087,54	-3.131.693,72	-3.131.693,72
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		11.668,29	-3.143.362,01	-3.143.362,01
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.851,61	-3.146.213,62	-3.146.213,62
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94	-3.146.272,56	-3.146.272,56
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		199,11	-3.146.471,67	-3.146.471,67
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.322,90	-3.167.794,57	-3.167.794,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/01/2021	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		32.037,90	-3.199.832,47	-3.199.832,47
01/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-3.200.788,56	-3.200.788,56
01/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		419,52	-3.201.208,08	-3.201.208,08
02/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		1.598,65	-3.202.806,73	-3.202.806,73
02/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .		24,35	-3.202.831,08	-3.202.831,08
03/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		491,46	-3.203.322,54	-3.203.322,54
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		71.671,29	-3.274.993,83	-3.274.993,83
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.144,99	-3.276.138,82	-3.276.138,82
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		1.379,45	-3.277.518,27	-3.277.518,27
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		19.523,52	-3.297.041,79	-3.297.041,79
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		21.631,44	-3.318.673,23	-3.318.673,23
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		1.645,74	-3.320.318,97	-3.320.318,97
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		63,89	-3.320.382,86	-3.320.382,86
04/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		220,00	-3.320.602,86	-3.320.602,86
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		83,76	-3.320.686,62	-3.320.686,62
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		644,31	-3.321.330,93	-3.321.330,93
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		42.722,00	-3.364.052,93	-3.364.052,93
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		401,22	-3.364.454,15	-3.364.454,15
04/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		9.137,67	-3.373.591,82	-3.373.591,82
04/02/2021	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.	52,71		-3.373.539,11	-3.373.539,11
04/02/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8 OB .	3.461,92		-3.370.077,19	-3.370.077,19
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		6.741,16	-3.376.818,35	-3.376.818,35
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		133,00	-3.376.951,35	-3.376.951,35
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		10.444,67	-3.387.396,02	-3.387.396,02
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		147,20	-3.387.543,22	-3.387.543,22
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		45,36	-3.387.588,58	-3.387.588,58
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		40,02	-3.387.628,60	-3.387.628,60
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		5.155,11	-3.392.783,71	-3.392.783,71
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		47,16	-3.392.830,87	-3.392.830,87
05/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		208,02	-3.393.038,89	-3.393.038,89
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		32.805,34	-3.425.844,23	-3.425.844,23
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		18.975,89	-3.444.820,12	-3.444.820,12
05/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		340,64	-3.445.160,76	-3.445.160,76
09/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		3.461,92	-3.448.622,68	-3.448.622,68
09/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F .		52,71	-3.448.675,39	-3.448.675,39
09/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		45,00	-3.448.720,39	-3.448.720,39
09/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		800,00	-3.449.520,39	-3.449.520,39
10/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		72,55	-3.449.592,94	-3.449.592,94
12/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		300,00	-3.449.892,94	-3.449.892,94
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		4.500,00	-3.454.392,94	-3.454.392,94
18/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .		21,00	-3.454.413,94	-3.454.413,94
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		930,00	-3.455.343,94	-3.455.343,94
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		240,00	-3.455.583,94	-3.455.583,94
18/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		1.379,00	-3.456.962,94	-3.456.962,94
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		2.200,00	-3.459.162,94	-3.459.162,94
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		1.900,00	-3.461.062,94	-3.461.062,94
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		344,96	-3.461.407,90	-3.461.407,90
22/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		46,66	-3.461.454,56	-3.461.454,56
24/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		37,56	-3.461.492,12	-3.461.492,12
24/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		3.500,00	-3.464.992,12	-3.464.992,12
24/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		537,00	-3.465.529,12	-3.465.529,12
25/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		3.461,92	-3.468.991,04	-3.468.991,04
25/02/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 OB .	832,00		-3.468.159,04	-3.468.159,04
25/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 37 ref. I.R.R.F .		52,71	-3.468.211,75	-3.468.211,75
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		25.703,43	-3.493.915,18	-3.493.915,18



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					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93	-3.494.201,11	-3.494.201,11
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		5.000,00	-3.499.201,11	-3.499.201,11
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-3.500.020,84	-3.500.020,84
26/02/2021	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		13.249,32	-3.513.270,16	-3.513.270,16
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.730,37	-3.518.000,53	-3.518.000,53
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		497,14	-3.518.497,67	-3.518.497,67
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-3.518.675,18	-3.518.675,18
26/02/2021	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		7.419,18	-3.526.094,36	-3.526.094,36
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-3.526.344,44	-3.526.344,44
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		263,30	-3.526.607,74	-3.526.607,74
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		6.233,95	-3.532.841,69	-3.532.841,69
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-3.533.073,32	-3.533.073,32
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-3.535.644,35	-3.535.644,35
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-3.535.691,51	-3.535.691,51
26/02/2021	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		14.458,10	-3.550.149,61	-3.550.149,61
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		4,80	-3.550.154,41	-3.550.154,41
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.626,18	-3.551.780,59	-3.551.780,59
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-3.553.531,03	-3.553.531,03
26/02/2021	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		19.177,68	-3.572.708,71	-3.572.708,71
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		77.582,60	-3.650.291,31	-3.650.291,31
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		422,77	-3.650.714,08	-3.650.714,08
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		151,88	-3.650.865,96	-3.650.865,96
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		27.885,24	-3.678.751,20	-3.678.751,20
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		50.747,88	-3.729.499,08	-3.729.499,08
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		7.235,40	-3.736.734,48	-3.736.734,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		94,71	-3.736.829,19	-3.736.829,19
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-3.736.859,57	-3.736.859,57
26/02/2021	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		26.611,82	-3.763.471,39	-3.763.471,39
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		18.619,73	-3.782.091,12	-3.782.091,12
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		42.280,54	-3.824.371,66	-3.824.371,66
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		128,08	-3.824.499,74	-3.824.499,74
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		83,76	-3.824.583,50	-3.824.583,50
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		179,45	-3.824.762,95	-3.824.762,95
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		11.004,58	-3.835.767,53	-3.835.767,53
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		284,77	-3.836.052,30	-3.836.052,30
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		388,00	-3.836.440,30	-3.836.440,30
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-3.836.524,06	-3.836.524,06
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		939,73	-3.837.463,79	-3.837.463,79
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		63.500,00	-3.900.963,79	-3.900.963,79



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			
26/02/2021	Lançamento contábil 36 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		100.000,00	-4.000.963,79	-4.000.963,79
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		2.593,41	-4.003.557,20	-4.003.557,20
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		19.401,01	-4.022.958,21	-4.022.958,21
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-4.023.400,50	-4.023.400,50
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		131,65	-4.023.532,15	-4.023.532,15
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		98,36	-4.023.630,51	-4.023.630,51
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-4.023.829,05	-4.023.829,05
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-4.024.785,14	-4.024.785,14
26/02/2021	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-4.104.785,14	-4.104.785,14
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		161,05	-4.104.946,19	-4.104.946,19
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-4.106.591,93	-4.106.591,93
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		644,31	-4.107.236,24	-4.107.236,24
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93	-4.109.598,17	-4.109.598,17
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.167,96	-4.111.766,13	-4.111.766,13
26/02/2021	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		37.513,55	-4.149.279,68	-4.149.279,68
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		25,00	-4.149.304,68	-4.149.304,68
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-4.152.039,16	-4.152.039,16
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .		4.247,10	-4.156.286,26	-4.156.286,26
26/02/2021	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.253,23	-4.180.539,49	-4.180.539,49
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		139.860,31	-4.320.399,80	-4.320.399,80
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		523,42	-4.320.923,22	-4.320.923,22
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. I.R.R.F .		286,36	-4.321.209,58	-4.321.209,58
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .		31,97	-4.321.241,55	-4.321.241,55
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48	-4.321.863,03	-4.321.863,03
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		300,00	-4.322.163,03	-4.322.163,03
26/02/2021	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		10.348,48	-4.332.511,51	-4.332.511,51
26/02/2021	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		360,06	-4.332.871,57	-4.332.871,57
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .		36.880,54	-4.369.752,11	-4.369.752,11
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		9.137,67	-4.378.889,78	-4.378.889,78
26/02/2021	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.283,94	-4.403.173,72	-4.403.173,72
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		7.539,32	-4.410.713,04	-4.410.713,04
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,29	-4.411.911,33	-4.411.911,33
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		422,77	-4.412.334,10	-4.412.334,10
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		990,00	-4.413.324,10	-4.413.324,10
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		25,76	-4.413.349,86	-4.413.349,86
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-4.413.501,00	-4.413.501,00
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		12.740,00	-4.426.241,00	-4.426.241,00
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		13.500,00	-4.439.741,00	-4.439.741,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		6.022,10	-4.445.763,10	-4.445.763,10



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					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		514,30	-4.446.277,40	-4.446.277,40
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07	-4.468.490,47	-4.468.490,47
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.450,90	-4.471.941,37	-4.471.941,37
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97	-4.477.944,34	-4.477.944,34
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-4.478.474,82	-4.478.474,82
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		55,56	-4.478.530,38	-4.478.530,38
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		10.438,20	-4.488.968,58	-4.488.968,58
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		146,06	-4.489.114,64	-4.489.114,64
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		21.999,99	-4.511.114,63	-4.511.114,63
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		766,28	-4.511.880,91	-4.511.880,91
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		14.165,22	-4.526.046,13	-4.526.046,13
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57	-4.526.257,70	-4.526.257,70
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		56,00	-4.526.313,70	-4.526.313,70
26/02/2021	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		354.367,92	-4.880.681,62	-4.880.681,62
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		96.500,00	-4.977.181,62	-4.977.181,62
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		61,00	-4.977.242,62	-4.977.242,62
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		1.645,74	-4.978.888,36	-4.978.888,36
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07	-4.981.619,43	-4.981.619,43
26/02/2021	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		1.054,69	-4.982.674,12	-4.982.674,12
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		3.516,81	-4.986.190,93	-4.986.190,93
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .		1.493,80	-4.987.684,73	-4.987.684,73
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-4.988.084,27	-4.988.084,27
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		508,29	-4.988.592,56	-4.988.592,56
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		41,80	-4.988.634,36	-4.988.634,36
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-4.988.767,76	-4.988.767,76
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		674,64	-4.989.442,40	-4.989.442,40
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56	-4.990.723,96	-4.990.723,96
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,24	-4.996.080,20	-4.996.080,20
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SINDICATO .		51,23	-4.996.131,43	-4.996.131,43
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		324.949,66	-5.321.081,09	-5.321.081,09
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		177.539,13	-5.498.620,22	-5.498.620,22
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-5.498.918,28	-5.498.918,28
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		352,04	-5.499.270,32	-5.499.270,32
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		68.726,32	-5.567.996,64	-5.567.996,64
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		644,31	-5.568.640,95	-5.568.640,95
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		8.631,37	-5.577.272,32	-5.577.272,32
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-5.578.733,50	-5.578.733,50
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		401,22	-5.579.134,72	-5.579.134,72
26/02/2021	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		9.915,28	-5.589.050,00	-5.589.050,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		78,74	-5.589.128,74	-5.589.128,74
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.379,45	-5.590.508,19	-5.590.508,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .		663,40	-5.591.171,59	-5.591.171,59
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		3.158,01	-5.594.329,60	-5.594.329,60
26/02/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-5.598.695,21	-5.598.695,21
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		834,24	-5.599.529,45	-5.599.529,45
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-5.600.610,27	-5.600.610,27
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.533,02	-5.602.143,29	-5.602.143,29
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		770,00	-5.602.913,29	-5.602.913,29
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.752,60	-5.614.665,89	-5.614.665,89
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.914,58	-5.621.580,47	-5.621.580,47
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		114,95	-5.621.695,42	-5.621.695,42
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		250,00	-5.621.945,42	-5.621.945,42
26/02/2021	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		3.224,81	-5.625.170,23	-5.625.170,23
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		2.500,00	-5.627.670,23	-5.627.670,23
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-5.627.712,81	-5.627.712,81
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89	-5.627.747,70	-5.627.747,70
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		422,77	-5.628.170,47	-5.628.170,47
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		500,00	-5.628.670,47	-5.628.670,47
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-5.629.624,37	-5.629.624,37
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-5.630.043,17	-5.630.043,17
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		519,20	-5.630.562,37	-5.630.562,37
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		63,89	-5.630.626,26	-5.630.626,26
26/02/2021	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		1.690,90	-5.632.317,16	-5.632.317,16
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F .		2.578,78	-5.634.895,94	-5.634.895,94
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19	-5.643.251,13	-5.643.251,13
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59	-5.648.409,72	-5.648.409,72
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		3.589,76	-5.651.999,48	-5.651.999,48
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-5.652.918,03	-5.652.918,03
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .		307,94	-5.653.225,97	-5.653.225,97
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.348,48	-5.663.574,45	-5.663.574,45
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.458,10	-5.678.032,55	-5.678.032,55
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.224,81	-5.681.257,36	-5.681.257,36
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.024,57	-5.702.281,93	-5.702.281,93
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.611,82	-5.728.893,75	-5.728.893,75
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		457,14	-5.729.350,89	-5.729.350,89
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		19.177,68	-5.748.528,57	-5.748.528,57
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		360,06	-5.748.888,63	-5.748.888,63
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.915,28	-5.758.803,91	-5.758.803,91
28/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		58,94	-5.758.862,85	-5.758.862,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.887,13	-5.768.749,98	-5.768.749,98
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94	-5.768.808,92	-5.768.808,92
28/02/2021	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		37.513,55	-5.806.322,47	-5.806.322,47
02/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		175,00	-5.806.497,47	-5.806.497,47
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		22.033,43	-5.828.530,90	-5.828.530,90
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		7.013,53	-5.835.544,43	-5.835.544,43
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		1.144,99	-5.836.689,42	-5.836.689,42
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		17.450,26	-5.854.139,68	-5.854.139,68
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		33.351,96	-5.887.491,64	-5.887.491,64
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		9.677,36	-5.897.169,00	-5.897.169,00
02/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		63,89	-5.897.232,89	-5.897.232,89
03/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		631,75	-5.897.864,64	-5.897.864,64
04/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		24,35	-5.897.888,99	-5.897.888,99
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		1.598,65	-5.899.487,64	-5.899.487,64
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		150,00	-5.899.637,64	-5.899.637,64
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		181,31	-5.899.818,95	-5.899.818,95
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		69,08	-5.899.888,03	-5.899.888,03
04/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		250,00	-5.900.138,03	-5.900.138,03
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		45,00	-5.900.183,03	-5.900.183,03
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		3.150,00	-5.903.333,03	-5.903.333,03
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		400,00	-5.903.733,03	-5.903.733,03
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		58,94	-5.903.791,97	-5.903.791,97
10/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		334,70	-5.904.126,67	-5.904.126,67
15/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		1.441,33	-5.905.568,00	-5.905.568,00
15/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		100,00	-5.905.668,00	-5.905.668,00
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		340,64	-5.906.008,64	-5.906.008,64
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		47,16	-5.906.055,80	-5.906.055,80
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		99,51	-5.906.155,31	-5.906.155,31
15/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		5.155,11	-5.911.310,42	-5.911.310,42
17/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 852119 Doc. .		500,00	-5.911.810,42	-5.911.810,42
18/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		4.500,00	-5.916.310,42	-5.916.310,42
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		340,81	-5.916.651,23	-5.916.651,23
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		2.200,00	-5.918.851,23	-5.918.851,23
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		3.461,92	-5.922.313,15	-5.922.313,15
22/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		46,66	-5.922.359,81	-5.922.359,81
22/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .		52,71	-5.922.412,52	-5.922.412,52
23/03/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .	748,40		-5.921.664,12	-5.921.664,12
24/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .		800,00	-5.922.464,12	-5.922.464,12
29/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		209,76	-5.922.673,88	-5.922.673,88
30/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		770,00	-5.923.443,88	-5.923.443,88
30/03/2021	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		355.691,39	-6.279.135,27	-6.279.135,27
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		2.783,21	-6.281.918,48	-6.281.918,48
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO .		31,97	-6.281.950,45	-6.281.950,45
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		23,00	-6.281.973,45	-6.281.973,45
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		284,00	-6.282.257,45	-6.282.257,45
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		20.654,26	-6.302.911,71	-6.302.911,71
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		1.012,67	-6.303.924,38	-6.303.924,38
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		132,82	-6.304.057,20	-6.304.057,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		3.389,13	-6.307.446,33	-6.307.446,33
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		97.000,00	-6.404.446,33	-6.404.446,33
31/03/2021	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-6.454.446,33	-6.454.446,33
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93	-6.456.803,26	-6.456.803,26



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					
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		1.754,00	-6.458.557,26	-6.458.557,26
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		3,83	-6.458.561,09	-6.458.561,09
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48	-6.459.182,57	-6.459.182,57
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. BANCO DO BRASIL .		1.363,90	-6.460.546,47	-6.460.546,47
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		11.809,99	-6.472.356,46	-6.472.356,46
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,35	-6.492.442,81	-6.492.442,81
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		63.500,00	-6.555.942,81	-6.555.942,81
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		42.138,83	-6.598.081,64	-6.598.081,64
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-6.599.037,73	-6.599.037,73
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. I.R.R.F .		37.855,95	-6.636.893,68	-6.636.893,68
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		30,80	-6.636.924,48	-6.636.924,48
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		219,64	-6.637.144,12	-6.637.144,12
31/03/2021	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		9.526,05	-6.646.670,17	-6.646.670,17
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-6.646.968,23	-6.646.968,23
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		424,07	-6.647.392,30	-6.647.392,30
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-6.650.843,20	-6.650.843,20
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-6.651.797,10	-6.651.797,10
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		453,71	-6.652.250,81	-6.652.250,81
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-6.652.669,61	-6.652.669,61
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		3.971,76	-6.656.641,37	-6.656.641,37
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		569,03	-6.657.210,40	-6.657.210,40
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .		447,61	-6.657.658,01	-6.657.658,01
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-6.658.100,30	-6.658.100,30
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		9.137,67	-6.667.237,97	-6.667.237,97
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-6.671.603,58	-6.671.603,58
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		21.999,99	-6.693.603,57	-6.693.603,57
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		1.144,99	-6.694.748,56	-6.694.748,56
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		6.621,00	-6.701.369,56	-6.701.369,56
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		32.542,27	-6.733.911,83	-6.733.911,83
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-6.734.143,46	-6.734.143,46
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. I.R.R.F .		78,74	-6.734.222,20	-6.734.222,20
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		1.671,22	-6.735.893,42	-6.735.893,42
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		13.500,00	-6.749.393,42	-6.749.393,42
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-6.749.544,56	-6.749.544,56
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		1.954,40	-6.751.498,96	-6.751.498,96
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.267,45	-6.753.766,41	-6.753.766,41
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		408,73	-6.754.175,14	-6.754.175,14
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-6.754.308,54	-6.754.308,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		1.379,45	-6.755.687,99	-6.755.687,99
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-6.755.718,37	-6.755.718,37
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		10.556,51	-6.766.274,88	-6.766.274,88
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		40,25	-6.766.315,13	-6.766.315,13
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		95,57	-6.766.410,70	-6.766.410,70
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		83,60	-6.766.494,30	-6.766.494,30
31/03/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-6.766.893,84	-6.766.893,84
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. UNIMED .		315,07	-6.767.208,91	-6.767.208,91
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		3.792,88	-6.771.001,79	-6.771.001,79
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		100,00	-6.771.101,79	-6.771.101,79
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.766,80	-6.782.868,59	-6.782.868,59
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		453,71	-6.783.322,30	-6.783.322,30
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		1.645,74	-6.784.968,04	-6.784.968,04
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		18.763,33	-6.803.731,37	-6.803.731,37
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93	-6.806.093,30	-6.806.093,30
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		219.392,33	-7.025.485,63	-7.025.485,63
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		453,71	-7.025.939,34	-7.025.939,34
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		418,50	-7.026.357,84	-7.026.357,84
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		105.974,68	-7.132.332,52	-7.132.332,52
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-7.132.379,68	-7.132.379,68
31/03/2021	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	-8.132.379,68	-8.132.379,68
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		500,00	-8.132.879,68	-8.132.879,68
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO .		663,40	-8.133.543,08	-8.133.543,08
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,25	-8.138.899,33	-8.138.899,33
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		243.953,57	-8.382.852,90	-8.382.852,90
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		10,35	-8.382.863,25	-8.382.863,25
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-8.384.508,99	-8.384.508,99
31/03/2021	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		12.150,73	-8.396.659,72	-8.396.659,72
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		526,00	-8.397.185,72	-8.397.185,72
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. I.R.R.F .		128,08	-8.397.313,80	-8.397.313,80
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		83,76	-8.397.397,56	-8.397.397,56
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		9.800,27	-8.407.197,83	-8.407.197,83
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		457,32	-8.407.655,15	-8.407.655,15
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		2.500,00	-8.410.155,15	-8.410.155,15
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		5.000,00	-8.415.155,15	-8.415.155,15
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-8.417.889,63	-8.417.889,63
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		31.225,25	-8.449.114,88	-8.449.114,88
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		990,00	-8.450.104,88	-8.450.104,88
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		17.262,75	-8.467.367,63	-8.467.367,63
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-8.467.617,71	-8.467.617,71
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		24.132,98	-8.491.750,69	-8.491.750,69
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-8.493.138,38	-8.493.138,38
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-8.493.668,86	-8.493.668,86



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					
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		61,00	-8.493.729,86	-8.493.729,86
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		7.013,53	-8.500.743,39	-8.500.743,39
31/03/2021	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		169,55	-8.500.912,94	-8.500.912,94
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SINDICATO .		51,23	-8.500.964,17	-8.500.964,17
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-8.501.882,72	-8.501.882,72
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-8.501.966,48	-8.501.966,48
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		4.620,45	-8.506.586,93	-8.506.586,93
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		9.067,30	-8.515.654,23	-8.515.654,23
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		72.492,44	-8.588.146,67	-8.588.146,67
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		58,80	-8.588.205,47	-8.588.205,47
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		73,15	-8.588.278,62	-8.588.278,62
31/03/2021	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.538,97	-8.599.817,59	-8.599.817,59
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. I.R.R.F .		286,36	-8.600.103,95	-8.600.103,95
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,26	-8.601.302,21	-8.601.302,21
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		63,89	-8.601.366,10	-8.601.366,10
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .		34,89	-8.601.400,99	-8.601.400,99
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		70.650,55	-8.672.051,54	-8.672.051,54
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-8.673.512,72	-8.673.512,72
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		15,00	-8.673.527,72	-8.673.527,72
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		51.130,98	-8.724.658,70	-8.724.658,70
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-8.724.836,21	-8.724.836,21
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-8.725.655,94	-8.725.655,94
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97	-8.731.658,91	-8.731.658,91
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.478,38	-8.739.137,29	-8.739.137,29
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		27.754,08	-8.766.891,37	-8.766.891,37
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		63,89	-8.766.955,26	-8.766.955,26
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19	-8.775.310,45	-8.775.310,45
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-8.775.353,03	-8.775.353,03
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		52.393,29	-8.827.746,32	-8.827.746,32
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.227,42	-8.832.973,74	-8.832.973,74
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-8.834.724,18	-8.834.724,18
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		142,00	-8.834.866,18	-8.834.866,18
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-8.837.437,21	-8.837.437,21
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		307,94	-8.837.745,15	-8.837.745,15
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		426,00	-8.838.171,15	-8.838.171,15
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		970,13	-8.839.141,28	-8.839.141,28
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		151,88	-8.839.293,16	-8.839.293,16
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.477,83	-8.844.770,99	-8.844.770,99
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		502,87	-8.845.273,86	-8.845.273,86



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					
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57	-8.845.485,43	-8.845.485,43
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO .		55,56	-8.845.540,99	-8.845.540,99
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		401,32	-8.845.942,31	-8.845.942,31
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		3.435,62	-8.849.377,93	-8.849.377,93
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		401,22	-8.849.779,15	-8.849.779,15
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93	-8.850.065,08	-8.850.065,08
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		12.740,00	-8.862.805,08	-8.862.805,08
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-8.863.885,90	-8.863.885,90
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		8.309,93	-8.872.195,83	-8.872.195,83
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		847,82	-8.873.043,65	-8.873.043,65
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-8.873.242,19	-8.873.242,19
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.328,99	-8.888.571,18	-8.888.571,18
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		22.710,89	-8.911.282,07	-8.911.282,07
31/03/2021	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		1.690,90	-8.912.972,97	-8.912.972,97
31/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59	-8.918.131,56	-8.918.131,56
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		209,76	-8.918.341,32	-8.918.341,32
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		591,94	-8.918.933,26	-8.918.933,26
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		137,00	-8.919.070,26	-8.919.070,26
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		130,00	-8.919.200,26	-8.919.200,26
05/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		21,22	-8.919.221,48	-8.919.221,48
07/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.598,65	-8.920.820,13	-8.920.820,13
07/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		211,94	-8.921.032,07	-8.921.032,07
07/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .		24,35	-8.921.056,42	-8.921.056,42
07/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 852082 Doc. .		450,00	-8.921.506,42	-8.921.506,42
12/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		5.703,68	-8.927.210,10	-8.927.210,10
15/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .		21,62	-8.927.231,72	-8.927.231,72
15/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		340,64	-8.927.572,36	-8.927.572,36
15/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		1.419,71	-8.928.992,07	-8.928.992,07
15/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		47,16	-8.929.039,23	-8.929.039,23
15/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		4.500,00	-8.933.539,23	-8.933.539,23
15/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		242,64	-8.933.781,87	-8.933.781,87
20/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		290,09	-8.934.071,96	-8.934.071,96
22/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		52,71	-8.934.124,67	-8.934.124,67
22/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		3.461,92	-8.937.586,59	-8.937.586,59
22/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		170,00	-8.937.756,59	-8.937.756,59
22/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		865,00	-8.938.621,59	-8.938.621,59
26/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		400,00	-8.939.021,59	-8.939.021,59
26/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 852084 Doc. .		650,00	-8.939.671,59	-8.939.671,59
28/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		209,76	-8.939.881,35	-8.939.881,35
29/04/2021	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.195,53	-9.305.076,88	-9.305.076,88
29/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 852085 Doc. .		1.880,00	-9.306.956,88	-9.306.956,88
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		662,84	-9.307.619,72	-9.307.619,72
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.642,45	-9.309.262,17	-9.309.262,17
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		1.645,74	-9.310.907,91	-9.310.907,91
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		15.831,94	-9.326.739,85	-9.326.739,85
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-9.328.127,54	-9.328.127,54
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		99.000,00	-9.427.127,54	-9.427.127,54
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		110.465,41	-9.537.592,95	-9.537.592,95
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.238,80	-9.538.831,75	-9.538.831,75



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					
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		13.500,00	-9.552.331,75	-9.552.331,75
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		3.971,76	-9.556.303,51	-9.556.303,51
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		21.999,99	-9.578.303,50	-9.578.303,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		38,76	-9.578.342,26	-9.578.342,26
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		83,76	-9.578.426,02	-9.578.426,02
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-9.580.071,76	-9.580.071,76
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-9.580.514,05	-9.580.514,05
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		10.191,58	-9.590.705,63	-9.590.705,63
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		32.842,87	-9.623.548,50	-9.623.548,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.095,44	-9.630.643,94	-9.630.643,94
30/04/2021	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		675,77	-9.631.319,71	-9.631.319,71
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		38.151,29	-9.669.471,00	-9.669.471,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		6.763,00	-9.676.234,00	-9.676.234,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		3.389,13	-9.679.623,13	-9.679.623,13
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. I.R.R.F .		447,61	-9.680.070,74	-9.680.070,74
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		8.500,50	-9.688.571,24	-9.688.571,24
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		145,28	-9.688.716,52	-9.688.716,52
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-9.688.800,28	-9.688.800,28
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		162,51	-9.688.962,79	-9.688.962,79
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-9.690.713,23	-9.690.713,23
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		453,71	-9.691.166,94	-9.691.166,94
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		5.741,54	-9.696.908,48	-9.696.908,48
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93	-9.699.265,41	-9.699.265,41
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		83,64	-9.699.349,05	-9.699.349,05
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SANTA CASA .		284,00	-9.699.633,05	-9.699.633,05
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		1.754,00	-9.701.387,05	-9.701.387,05
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		825,54	-9.702.212,59	-9.702.212,59
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-9.702.444,22	-9.702.444,22
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-9.705.178,70	-9.705.178,70
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		418,50	-9.705.597,20	-9.705.597,20
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		72.710,77	-9.778.307,97	-9.778.307,97
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		2,79	-9.778.310,76	-9.778.310,76
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .		78,74	-9.778.389,50	-9.778.389,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		453,71	-9.778.843,21	-9.778.843,21
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		58,94	-9.778.902,15	-9.778.902,15
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-9.779.320,95	-9.779.320,95
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-9.779.472,09	-9.779.472,09
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49	-9.779.833,58	-9.779.833,58
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		25,40	-9.779.858,98	-9.779.858,98



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					
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		21.353,14	-9.801.212,12	-9.801.212,12
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .		31,97	-9.801.244,09	-9.801.244,09
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.618,73	-9.806.862,82	-9.806.862,82
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		426,00	-9.807.288,82	-9.807.288,82
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		227.007,70	-10.034.296,52	-10.034.296,52
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. I.R.R.F .		128,08	-10.034.424,60	-10.034.424,60
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72	-10.039.794,32	-10.039.794,32
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		453,71	-10.040.248,03	-10.040.248,03
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-10.043.698,93	-10.043.698,93
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		2.200,00	-10.045.898,93	-10.045.898,93
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		104,50	-10.046.003,43	-10.046.003,43
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		1.690,90	-10.047.694,33	-10.047.694,33
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		9.094,13	-10.056.788,46	-10.056.788,46
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		3.381,27	-10.060.169,73	-10.060.169,73
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		1.014,05	-10.061.183,78	-10.061.183,78
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		271,74	-10.061.455,52	-10.061.455,52
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		990,00	-10.062.445,52	-10.062.445,52
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-10.062.475,90	-10.062.475,90
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SINDICATO .		34,89	-10.062.510,79	-10.062.510,79
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		401,22	-10.062.912,01	-10.062.912,01
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00	-10.063.492,01	-10.063.492,01
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-10.064.797,20	-10.064.797,20
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-10.069.162,81	-10.069.162,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		2.005,94	-10.071.168,75	-10.071.168,75
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		2.783,21	-10.073.951,96	-10.073.951,96
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		61,00	-10.074.012,96	-10.074.012,96
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		1.379,45	-10.075.392,41	-10.075.392,41
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		12.740,00	-10.088.132,41	-10.088.132,41
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-10.090.703,44	-10.090.703,44
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		1.012,67	-10.091.716,11	-10.091.716,11
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		569,03	-10.092.285,14	-10.092.285,14
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		51.414,70	-10.143.699,84	-10.143.699,84
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 852086 Doc. .		1.135,00	-10.144.834,84	-10.144.834,84
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		11.809,99	-10.156.644,83	-10.156.644,83
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		322,85	-10.156.967,68	-10.156.967,68
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		72.369,01	-10.229.336,69	-10.229.336,69
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-10.230.417,51	-10.230.417,51
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		770,00	-10.231.187,51	-10.231.187,51
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		27.912,11	-10.259.099,62	-10.259.099,62
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		63,89	-10.259.163,51	-10.259.163,51
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SINDICATO .		51,23	-10.259.214,74	-10.259.214,74
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		426,00	-10.259.640,74	-10.259.640,74
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		689,79	-10.260.330,53	-10.260.330,53
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		65.000,00	-10.325.330,53	-10.325.330,53



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					
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		151,88	-10.325.482,41	-10.325.482,41
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		24.341,15	-10.349.823,56	-10.349.823,56
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		4.995,15	-10.354.818,71	-10.354.818,71
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-10.355.218,25	-10.355.218,25
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-10.356.679,43	-10.356.679,43
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-10.357.633,33	-10.357.633,33
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		10.656,51	-10.368.289,84	-10.368.289,84
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		3.792,88	-10.372.082,72	-10.372.082,72
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-10.372.260,23	-10.372.260,23
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		21.029,82	-10.393.290,05	-10.393.290,05
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		53.027,38	-10.446.317,43	-10.446.317,43
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		847,82	-10.447.165,25	-10.447.165,25
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		31.300,91	-10.478.466,16	-10.478.466,16
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		26,00	-10.478.492,16	-10.478.492,16
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-10.478.539,32	-10.478.539,32
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.010,47	-10.486.549,79	-10.486.549,79
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		245.115,73	-10.731.665,52	-10.731.665,52
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.431,92	-10.737.097,44	-10.737.097,44
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .		55,56	-10.737.153,00	-10.737.153,00
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		9.348,80	-10.746.501,80	-10.746.501,80
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		41,80	-10.746.543,60	-10.746.543,60
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		17.274,51	-10.763.818,11	-10.763.818,11
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-10.766.214,86	-10.766.214,86
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		8.199,16	-10.774.414,02	-10.774.414,02
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		500,00	-10.774.914,02	-10.774.914,02
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		71,39	-10.774.985,41	-10.774.985,41
30/04/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-10.775.941,50	-10.775.941,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .		10.705,18	-10.786.646,68	-10.786.646,68
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		42.485,71	-10.829.132,39	-10.829.132,39
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93	-10.829.418,32	-10.829.418,32
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		473,22	-10.829.891,54	-10.829.891,54
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.186,29	-10.831.077,83	-10.831.077,83
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.002,67	-10.837.080,50	-10.837.080,50
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		15.027,29	-10.852.107,79	-10.852.107,79
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 852087 Doc. .		980,00	-10.853.087,79	-10.853.087,79
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		379,67	-10.853.467,46	-10.853.467,46
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-10.853.600,86	-10.853.600,86
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-10.854.420,59	-10.854.420,59
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-10.854.619,13	-10.854.619,13
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-10.854.661,71	-10.854.661,71



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					
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		142,00	-10.854.803,71	-10.854.803,71
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-10.855.053,79	-10.855.053,79
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,34	-10.875.140,13	-10.875.140,13
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-10.876.058,68	-10.876.058,68
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		5.000,00	-10.881.058,68	-10.881.058,68
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-10.881.356,74	-10.881.356,74
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		81,44	-10.881.438,18	-10.881.438,18
30/04/2021	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		2.500,00	-10.883.938,18	-10.883.938,18
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06	-10.884.804,24	-10.884.804,24
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-10.885.334,72	-10.885.334,72
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. UNIMED .		315,07	-10.885.649,79	-10.885.649,79
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		63,89	-10.885.713,68	-10.885.713,68
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .		286,36	-10.886.000,04	-10.886.000,04
03/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		611,68	-10.886.611,72	-10.886.611,72
05/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		696,44	-10.887.308,16	-10.887.308,16
05/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		40,60	-10.887.348,76	-10.887.348,76
05/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		400,00	-10.887.748,76	-10.887.748,76
12/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		600,00	-10.888.348,76	-10.888.348,76
12/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		550,00	-10.888.898,76	-10.888.898,76
13/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc. .		800,00	-10.889.698,76	-10.889.698,76
13/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		50,00	-10.889.748,76	-10.889.748,76
13/05/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .	562,36		-10.889.186,40	-10.889.186,40
14/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		340,64	-10.889.527,04	-10.889.527,04
14/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		47,16	-10.889.574,20	-10.889.574,20
14/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		5.703,68	-10.895.277,88	-10.895.277,88
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		4.500,00	-10.899.777,88	-10.899.777,88
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		1.441,33	-10.901.219,21	-10.901.219,21
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		85,00	-10.901.304,21	-10.901.304,21
17/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		109,04	-10.901.413,25	-10.901.413,25
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.700,00	-10.903.113,25	-10.903.113,25
17/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		600,00	-10.903.713,25	-10.903.713,25
19/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		300,00	-10.904.013,25	-10.904.013,25
19/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		300,00	-10.904.313,25	-10.904.313,25
20/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		273,05	-10.904.586,30	-10.904.586,30
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		2.200,00	-10.906.786,30	-10.906.786,30
21/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. I.R.R.F .		52,71	-10.906.839,01	-10.906.839,01
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		3.461,92	-10.910.300,93	-10.910.300,93
21/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .		24,35	-10.910.325,28	-10.910.325,28
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		1.500,00	-10.911.825,28	-10.911.825,28
21/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		1.598,65	-10.913.423,93	-10.913.423,93
24/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		280,00	-10.913.703,93	-10.913.703,93
25/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		201,30	-10.913.905,23	-10.913.905,23
25/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		178,48	-10.914.083,71	-10.914.083,71
27/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		930,00	-10.915.013,71	-10.915.013,71
27/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		930,00	-10.915.943,71	-10.915.943,71
28/05/2021	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		377.889,74	-11.293.833,45	-11.293.833,45
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO .		689,79	-11.294.523,24	-11.294.523,24
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-11.298.888,85	-11.298.888,85



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					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. BANCO DO BRASIL .		5.625,17	-11.304.514,02	-11.304.514,02
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63	-11.304.745,65	-11.304.745,65
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .		63,89	-11.304.809,54	-11.304.809,54
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		502,75	-11.305.312,29	-11.305.312,29
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		212,09	-11.305.524,38	-11.305.524,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		847,82	-11.306.372,20	-11.306.372,20
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		41,80	-11.306.414,00	-11.306.414,00
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		500,00	-11.306.914,00	-11.306.914,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		151,88	-11.307.065,88	-11.307.065,88
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-11.307.096,26	-11.307.096,26
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		109.232,26	-11.416.328,52	-11.416.328,52
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12	-11.421.902,64	-11.421.902,64
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		61,00	-11.421.963,64	-11.421.963,64
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-11.423.268,83	-11.423.268,83
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		1.682,31	-11.424.951,14	-11.424.951,14
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		250,08	-11.425.201,22	-11.425.201,22
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. UNIMED .		453,71	-11.425.654,93	-11.425.654,93
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		3.434,62	-11.429.089,55	-11.429.089,55
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.115,08	-11.435.204,63	-11.435.204,63
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		247.057,98	-11.682.262,61	-11.682.262,61
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-11.683.343,43	-11.683.343,43
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		90,51	-11.683.433,94	-11.683.433,94
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		31,53	-11.683.465,47	-11.683.465,47
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		104,00	-11.683.569,47	-11.683.569,47
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-11.684.011,76	-11.684.011,76
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		52.632,60	-11.736.644,36	-11.736.644,36
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00	-11.736.928,36	-11.736.928,36
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		537,50	-11.737.465,86	-11.737.465,86
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		239.210,95	-11.976.676,81	-11.976.676,81
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. I.R.R.F .		286,36	-11.976.963,17	-11.976.963,17
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-11.979.534,20	-11.979.534,20
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO .		322,85	-11.979.857,05	-11.979.857,05
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44	-11.981.607,49	-11.981.607,49
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90	-11.982.561,39	-11.982.561,39
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO .		31,97	-11.982.593,36	-11.982.593,36
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		3.971,76	-11.986.565,12	-11.986.565,12
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-11.986.863,18	-11.986.863,18
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		6.762,92	-11.993.626,10	-11.993.626,10
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		27.915,35	-12.021.541,45	-12.021.541,45



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					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .		78,74	-12.021.620,19	-12.021.620,19
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		41,08	-12.021.661,27	-12.021.661,27
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		418,48	-12.022.079,75	-12.022.079,75
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .		51,23	-12.022.130,98	-12.022.130,98
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		930,00	-12.023.060,98	-12.023.060,98
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		3.792,85	-12.026.853,83	-12.026.853,83
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		17.350,37	-12.044.204,20	-12.044.204,20
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		840,00	-12.045.044,20	-12.045.044,20
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.982,52	-12.051.026,72	-12.051.026,72
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		11.809,99	-12.062.836,71	-12.062.836,71
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,43	-12.063.793,14	-12.063.793,14
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. BANCO DO BRASIL .		10.686,20	-12.074.479,34	-12.074.479,34
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06	-12.075.345,40	-12.075.345,40
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		14.817,63	-12.090.163,03	-12.090.163,03
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		33.555,08	-12.123.718,11	-12.123.718,11
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-12.124.136,91	-12.124.136,91
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		2.783,21	-12.126.920,12	-12.126.920,12
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-12.127.053,52	-12.127.053,52
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		953,97	-12.128.007,49	-12.128.007,49
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		318,60	-12.128.326,09	-12.128.326,09
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-12.128.503,60	-12.128.503,60
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		10,45	-12.128.514,05	-12.128.514,05
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-12.128.597,81	-12.128.597,81
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-12.128.617,09	-12.128.617,09
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		1.753,90	-12.130.370,99	-12.130.370,99
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		128,08	-12.130.499,07	-12.130.499,07
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.455,14	-12.137.954,21	-12.137.954,21
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.213,03	-12.145.167,24	-12.145.167,24
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72	-12.150.536,96	-12.150.536,96
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO .		55,56	-12.150.592,52	-12.150.592,52
31/05/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-12.150.992,06	-12.150.992,06
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		100.000,00	-12.250.992,06	-12.250.992,06
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		51.069,10	-12.302.061,16	-12.302.061,16
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		15,00	-12.302.076,16	-12.302.076,16
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		305,37	-12.302.381,53	-12.302.381,53
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. UNIMED .		315,07	-12.302.696,60	-12.302.696,60
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-12.305.431,08	-12.305.431,08
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		24.329,60	-12.329.760,68	-12.329.760,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		78,00	-12.329.838,68	-12.329.838,68
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		209,76	-12.330.048,44	-12.330.048,44
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		453,71	-12.330.502,15	-12.330.502,15
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		5,60	-12.330.507,75	-12.330.507,75
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-12.332.153,49	-12.332.153,49
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. I.R.R.F .		39.504,57	-12.371.658,06	-12.371.658,06
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		435,05	-12.372.093,11	-12.372.093,11
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		13.500,00	-12.385.593,11	-12.385.593,11
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-12.385.744,25	-12.385.744,25
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60	-12.387.573,85	-12.387.573,85
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		9.360,78	-12.396.934,63	-12.396.934,63
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.690,90	-12.398.625,53	-12.398.625,53
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		2.500,00	-12.401.125,53	-12.401.125,53
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		13,50	-12.401.139,03	-12.401.139,03
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		65.000,00	-12.466.139,03	-12.466.139,03
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-12.468.535,78	-12.468.535,78
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		12.740,00	-12.481.275,78	-12.481.275,78
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		569,03	-12.481.844,81	-12.481.844,81
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49	-12.482.206,30	-12.482.206,30
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		142,00	-12.482.348,30	-12.482.348,30
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-12.483.266,85	-12.483.266,85
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		3.389,13	-12.486.655,98	-12.486.655,98
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		73.565,66	-12.560.221,64	-12.560.221,64
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		4.738,60	-12.564.960,24	-12.564.960,24
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.450,90	-12.568.411,14	-12.568.411,14
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		21.999,99	-12.590.411,13	-12.590.411,13
31/05/2021	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94	-12.590.470,07	-12.590.470,07
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		10.552,51	-12.601.022,58	-12.601.022,58
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-12.601.069,74	-12.601.069,74
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		426,00	-12.601.495,74	-12.601.495,74
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		990,00	-12.602.485,74	-12.602.485,74
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		1.461,18	-12.603.946,92	-12.603.946,92
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73	-12.604.766,65	-12.604.766,65
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-12.606.154,34	-12.606.154,34
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-12.606.352,88	-12.606.352,88
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .		447,61	-12.606.800,49	-12.606.800,49
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00	-12.607.380,49	-12.607.380,49
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .		34,89	-12.607.415,38	-12.607.415,38
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		770,00	-12.608.185,38	-12.608.185,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-12.609.198,03	-12.609.198,03
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48	-12.609.728,51	-12.609.728,51



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					
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		58,94	-12.609.787,45	-12.609.787,45
31/05/2021	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		5.000,00	-12.614.787,45	-12.614.787,45
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-12.614.830,03	-12.614.830,03
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		678,63	-12.615.508,66	-12.615.508,66
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		453,71	-12.615.962,37	-12.615.962,37
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		1.069,25	-12.617.031,62	-12.617.031,62
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,33	-12.637.117,95	-12.637.117,95
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		5.174,39	-12.642.292,34	-12.642.292,34
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .		2.005,94	-12.644.298,28	-12.644.298,28
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		280,00	-12.644.578,28	-12.644.578,28
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		280,00	-12.644.858,28	-12.644.858,28
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		280,00	-12.645.138,28	-12.645.138,28
01/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		280,00	-12.645.418,28	-12.645.418,28
04/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		448,32	-12.645.866,60	-12.645.866,60
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		20.951,14	-12.666.817,74	-12.666.817,74
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		1.645,74	-12.668.463,48	-12.668.463,48
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		1.186,29	-12.669.649,77	-12.669.649,77
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		20.684,71	-12.690.334,48	-12.690.334,48
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		426,00	-12.690.760,48	-12.690.760,48
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		401,22	-12.691.161,70	-12.691.161,70
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		1.379,45	-12.692.541,15	-12.692.541,15
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		63,89	-12.692.605,04	-12.692.605,04
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		83,76	-12.692.688,80	-12.692.688,80
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		14.729,52	-12.707.418,32	-12.707.418,32
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		9.619,64	-12.717.037,96	-12.717.037,96
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		69.597,30	-12.786.635,26	-12.786.635,26
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		8.860,20	-12.795.495,46	-12.795.495,46
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		9.348,80	-12.804.844,26	-12.804.844,26
07/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		59,98	-12.804.904,24	-12.804.904,24
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		31.984,06	-12.836.888,30	-12.836.888,30
07/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		43.838,99	-12.880.727,29	-12.880.727,29
08/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		318,30	-12.881.045,59	-12.881.045,59
08/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		400,00	-12.881.445,59	-12.881.445,59
08/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		184,72	-12.881.630,31	-12.881.630,31
09/06/2021	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		38.231,44	-12.919.861,75	-12.919.861,75
09/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .		24,35	-12.919.886,10	-12.919.886,10
09/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		1.598,65	-12.921.484,75	-12.921.484,75
11/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		1.441,33	-12.922.926,08	-12.922.926,08
11/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		213,91	-12.923.139,99	-12.923.139,99
11/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		5.703,68	-12.928.843,67	-12.928.843,67
15/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		340,64	-12.929.184,31	-12.929.184,31
15/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		47,16	-12.929.231,47	-12.929.231,47
16/06/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc .	767,85		-12.928.463,62	-12.928.463,62
16/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		4.500,00	-12.932.963,62	-12.932.963,62
17/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		800,00	-12.933.763,62	-12.933.763,62
21/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		273,05	-12.934.036,67	-12.934.036,67
21/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		90,51	-12.934.127,18	-12.934.127,18
22/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		40.274,28	-12.974.401,46	-12.974.401,46
22/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		930,00	-12.975.331,46	-12.975.331,46
23/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		3.462,46	-12.978.793,92	-12.978.793,92
23/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		75,00	-12.978.868,92	-12.978.868,92
23/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		2.200,00	-12.981.068,92	-12.981.068,92
23/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. I.R.R.F .		52,17	-12.981.121,09	-12.981.121,09
28/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		1.576,00	-12.982.697,09	-12.982.697,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		209,76	-12.982.906,85	-12.982.906,85
29/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852092 Doc. .		255,00	-12.983.161,85	-12.983.161,85
29/06/2021	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-13.033.161,85	-13.033.161,85
29/06/2021	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		383.892,81	-13.417.054,66	-13.417.054,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		154,03	-13.417.208,69	-13.417.208,69
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-13.418.127,24	-13.418.127,24
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		43.611,74	-13.461.738,98	-13.461.738,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. I.R.R.F .		286,36	-13.462.025,34	-13.462.025,34
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		6.762,92	-13.468.788,26	-13.468.788,26
30/06/2021	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		5.937,91	-13.474.726,17	-13.474.726,17
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .		5.293,06	-13.480.019,23	-13.480.019,23
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		990,00	-13.481.009,23	-13.481.009,23
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-13.481.307,29	-13.481.307,29
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		63,89	-13.481.371,18	-13.481.371,18
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		9.100,76	-13.490.471,94	-13.490.471,94
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SINDICATO .		63,89	-13.490.535,83	-13.490.535,83
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		41,80	-13.490.577,63	-13.490.577,63
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.219,04	-13.495.796,67	-13.495.796,67
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		3.389,13	-13.499.185,80	-13.499.185,80
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-13.499.205,08	-13.499.205,08
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		52,00	-13.499.257,08	-13.499.257,08
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		770,00	-13.500.027,08	-13.500.027,08
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		34.122,64	-13.534.149,72	-13.534.149,72
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .		78,74	-13.534.228,46	-13.534.228,46
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		14.817,63	-13.549.046,09	-13.549.046,09
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		151,88	-13.549.197,97	-13.549.197,97
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		9.308,78	-13.558.506,75	-13.558.506,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		342,00	-13.558.848,75	-13.558.848,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12	-13.564.422,87	-13.564.422,87
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		61,00	-13.564.483,87	-13.564.483,87
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60	-13.566.313,47	-13.566.313,47
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		21.126,59	-13.587.440,06	-13.587.440,06
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		3.434,62	-13.590.874,68	-13.590.874,68
30/06/2021	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.229,84	-13.592.104,52	-13.592.104,52
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-13.594.501,27	-13.594.501,27
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.595,44	-13.596.096,71	-13.596.096,71
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-13.598.667,74	-13.598.667,74
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-13.598.801,14	-13.598.801,14
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	-13.599.303,70	-13.599.303,70
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-13.599.334,08	-13.599.334,08
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		1.690,90	-13.601.024,98	-13.601.024,98



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					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-13.602.778,86	-13.602.778,86
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		11.809,99	-13.614.588,85	-13.614.588,85
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		71.245,89	-13.685.834,74	-13.685.834,74
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		8.709,14	-13.694.543,88	-13.694.543,88
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		6.201,59	-13.700.745,47	-13.700.745,47
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-13.700.792,63	-13.700.792,63
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51	-13.700.970,14	-13.700.970,14
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-13.701.220,22	-13.701.220,22
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		453,71	-13.701.673,93	-13.701.673,93
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		447,61	-13.702.121,54	-13.702.121,54
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		917,34	-13.703.038,88	-13.703.038,88
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		29.510,09	-13.732.548,97	-13.732.548,97
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		95,02	-13.732.643,99	-13.732.643,99
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		3.792,85	-13.736.436,84	-13.736.436,84
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		21.999,99	-13.758.436,83	-13.758.436,83
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		2.500,00	-13.760.936,83	-13.760.936,83
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		244.087,83	-14.005.024,66	-14.005.024,66
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-14.006.670,40	-14.006.670,40
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		142,00	-14.006.812,40	-14.006.812,40
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		83,76	-14.006.896,16	-14.006.896,16
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		111.374,52	-14.118.270,68	-14.118.270,68
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		28.130,10	-14.146.400,78	-14.146.400,78
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		78,34	-14.146.479,12	-14.146.479,12
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		10.396,51	-14.156.875,63	-14.156.875,63
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		5.000,00	-14.161.875,63	-14.161.875,63
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		51.583,25	-14.213.458,88	-14.213.458,88
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.645,74	-14.215.104,62	-14.215.104,62
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .		304,74	-14.215.409,36	-14.215.409,36
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		95,48	-14.215.504,84	-14.215.504,84
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-14.215.655,98	-14.215.655,98
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		101.000,00	-14.316.655,98	-14.316.655,98
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		39.504,57	-14.356.160,55	-14.356.160,55
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		5.862,23	-14.362.022,78	-14.362.022,78
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		686,00	-14.362.708,78	-14.362.708,78
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-14.363.664,87	-14.363.664,87
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		55.079,38	-14.418.744,25	-14.418.744,25
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		284,00	-14.419.028,25	-14.419.028,25
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-14.420.040,90	-14.420.040,90
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		426,00	-14.420.466,90	-14.420.466,90
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-14.420.665,44	-14.420.665,44
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		250.124,69	-14.670.790,13	-14.670.790,13
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		46,91	-14.670.837,04	-14.670.837,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		260,00	-14.671.097,04	-14.671.097,04
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		453,71	-14.671.550,75	-14.671.550,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.373,92	-14.672.924,67	-14.672.924,67
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		857,53	-14.673.782,20	-14.673.782,20
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		17.259,13	-14.691.041,33	-14.691.041,33
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		1.318,44	-14.692.359,77	-14.692.359,77
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		144,40	-14.692.504,17	-14.692.504,17
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		72.469,13	-14.764.973,30	-14.764.973,30
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.362,70	-14.769.336,00	-14.769.336,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.302,57	-14.774.638,57	-14.774.638,57
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		208,42	-14.774.846,99	-14.774.846,99
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-14.775.289,28	-14.775.289,28
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		70,84	-14.775.360,12	-14.775.360,12
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-14.775.402,70	-14.775.402,70
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.304,08	-14.782.706,78	-14.782.706,78
30/06/2021	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.703,31	-14.784.410,09	-14.784.410,09
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-14.785.871,27	-14.785.871,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .		7.909,99	-14.793.781,26	-14.793.781,26
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		500,00	-14.794.281,26	-14.794.281,26
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		34,89	-14.794.316,15	-14.794.316,15
30/06/2021	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		145,12	-14.794.461,27	-14.794.461,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-14.796.239,96	-14.796.239,96
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		13.500,00	-14.809.739,96	-14.809.739,96
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.801,39	-14.828.541,35	-14.828.541,35
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-14.829.929,04	-14.829.929,04
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		10.841,08	-14.840.770,12	-14.840.770,12
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		1.168,18	-14.841.938,30	-14.841.938,30
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-14.845.389,20	-14.845.389,20
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-14.845.774,77	-14.845.774,77
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-14.848.509,25	-14.848.509,25
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49	-14.848.870,74	-14.848.870,74
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-14.848.954,50	-14.848.954,50
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO .		31,97	-14.848.986,47	-14.848.986,47
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		745,11	-14.849.731,58	-14.849.731,58
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		569,03	-14.850.300,61	-14.850.300,61
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		17.842,82	-14.868.143,43	-14.868.143,43
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. UNIMED .		453,71	-14.868.597,14	-14.868.597,14
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		257,03	-14.868.854,17	-14.868.854,17



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					
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		58,94	-14.868.913,11	-14.868.913,11
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-14.873.278,72	-14.873.278,72
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-14.873.477,26	-14.873.477,26
30/06/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-14.873.876,80	-14.873.876,80
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SINDICATO .		51,23	-14.873.928,03	-14.873.928,03
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .		689,79	-14.874.617,82	-14.874.617,82
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		83,60	-14.874.701,42	-14.874.701,42
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		3.971,76	-14.878.673,18	-14.878.673,18
30/06/2021	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,89	-14.878.732,07	-14.878.732,07
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		23.400,35	-14.902.132,42	-14.902.132,42
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		1.239,85	-14.903.372,27	-14.903.372,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		847,82	-14.904.220,09	-14.904.220,09
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-14.905.089,27	-14.905.089,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-14.906.394,46	-14.906.394,46
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .		55,56	-14.906.450,02	-14.906.450,02
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-14.906.868,82	-14.906.868,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06	-14.907.734,88	-14.907.734,88
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-14.908.815,70	-14.908.815,70
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		64.450,00	-14.973.265,70	-14.973.265,70
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		2.525,88	-14.975.791,58	-14.975.791,58
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		12.740,00	-14.988.531,58	-14.988.531,58
30/06/2021	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		2.655,93	-14.991.187,51	-14.991.187,51
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		24,00	-14.991.211,51	-14.991.211,51
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.412,07	-14.996.623,58	-14.996.623,58
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		9.391,15	-15.006.014,73	-15.006.014,73
30/06/2021	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		7.106,47	-15.013.121,20	-15.013.121,20
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. UNIMED .		315,07	-15.013.436,27	-15.013.436,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		418,48	-15.013.854,75	-15.013.854,75
30/06/2021	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		401,22	-15.014.255,97	-15.014.255,97
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. I.R.R.F .		128,08	-15.014.384,05	-15.014.384,05
05/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		318,38	-15.014.702,43	-15.014.702,43
05/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		59,98	-15.014.762,41	-15.014.762,41
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		1.598,65	-15.016.361,06	-15.016.361,06
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		31,06	-15.016.392,12	-15.016.392,12
06/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		340,64	-15.016.732,76	-15.016.732,76
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		168,10	-15.016.900,86	-15.016.900,86
06/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		78,34	-15.016.979,20	-15.016.979,20
06/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .		24,35	-15.017.003,55	-15.017.003,55
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		400,00	-15.017.403,55	-15.017.403,55
06/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		136,50	-15.017.540,05	-15.017.540,05
07/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		5.703,68	-15.023.243,73	-15.023.243,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
12/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		197,00	-15.023.440,73	-15.023.440,73
12/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		1.441,33	-15.024.882,06	-15.024.882,06
15/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		47,16	-15.024.929,22	-15.024.929,22
15/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		4.500,00	-15.029.429,22	-15.029.429,22
19/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		930,00	-15.030.359,22	-15.030.359,22
19/07/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 174 OB .	23,75		-15.030.335,47	-15.030.335,47
20/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		281,34	-15.030.616,81	-15.030.616,81
22/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		3.462,46	-15.034.079,27	-15.034.079,27
22/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. I.R.R.F .		52,17	-15.034.131,44	-15.034.131,44
22/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		2.200,00	-15.036.331,44	-15.036.331,44
22/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		109,38	-15.036.440,82	-15.036.440,82
27/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		209,76	-15.036.650,58	-15.036.650,58
28/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		318,30	-15.036.968,88	-15.036.968,88
29/07/2021	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.400,88	-15.433.369,76	-15.433.369,76
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-15.433.453,52	-15.433.453,52
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		3.389,13	-15.436.842,65	-15.436.842,65
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-15.437.140,71	-15.437.140,71
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		12.006,37	-15.449.147,08	-15.449.147,08
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		56,00	-15.449.203,08	-15.449.203,08
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		9.853,52	-15.459.056,60	-15.459.056,60
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		9.471,43	-15.468.528,03	-15.468.528,03
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		1.041,59	-15.469.569,62	-15.469.569,62
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-15.473.020,52	-15.473.020,52
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		9.226,28	-15.482.246,80	-15.482.246,80
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		5.995,25	-15.488.242,05	-15.488.242,05
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-15.488.272,43	-15.488.272,43
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.558,62	-15.490.831,05	-15.490.831,05
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO SICRED .		9.797,87	-15.500.628,92	-15.500.628,92
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. I.R.R.F .		128,08	-15.500.757,00	-15.500.757,00
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-15.501.156,54	-15.501.156,54
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		304,74	-15.501.461,28	-15.501.461,28
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .		447,61	-15.501.908,89	-15.501.908,89
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-15.502.121,46	-15.502.121,46
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		27.988,10	-15.530.109,56	-15.530.109,56
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-15.534.475,17	-15.534.475,17
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		31.661,22	-15.566.136,39	-15.566.136,39
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		453,71	-15.566.590,10	-15.566.590,10
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.666,54	-15.568.256,64	-15.568.256,64
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		218,44	-15.568.475,08	-15.568.475,08
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-15.568.995,27	-15.568.995,27
30/07/2021	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.466,26	-15.573.461,53	-15.573.461,53



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					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-15.576.032,56	-15.576.032,56
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-15.576.231,10	-15.576.231,10
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48	-15.578.965,58	-15.578.965,58
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .		39.504,57	-15.618.470,15	-15.618.470,15
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-15.619.482,80	-15.619.482,80
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		24.000,00	-15.643.482,80	-15.643.482,80
30/07/2021	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		7.260,00	-15.650.742,80	-15.650.742,80
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		69.613,40	-15.720.356,20	-15.720.356,20
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-15.720.606,28	-15.720.606,28
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-15.721.025,08	-15.721.025,08
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .		689,79	-15.721.714,87	-15.721.714,87
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		34,89	-15.721.749,76	-15.721.749,76
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		57.684,86	-15.779.434,62	-15.779.434,62
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		63,89	-15.779.498,51	-15.779.498,51
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		58,94	-15.779.557,45	-15.779.557,45
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		2.525,88	-15.782.083,33	-15.782.083,33
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		704,22	-15.782.787,55	-15.782.787,55
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		770,00	-15.783.557,55	-15.783.557,55
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .		63,89	-15.783.621,44	-15.783.621,44
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60	-15.785.451,04	-15.785.451,04
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .		286,36	-15.785.737,40	-15.785.737,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		61,00	-15.785.798,40	-15.785.798,40
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		83,76	-15.785.882,16	-15.785.882,16
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		101.150,00	-15.887.032,16	-15.887.032,16
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SINDICATO .		51,23	-15.887.083,39	-15.887.083,39
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		315,07	-15.887.398,46	-15.887.398,46
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. UNIMED .		453,71	-15.887.852,17	-15.887.852,17
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		1.318,44	-15.889.170,61	-15.889.170,61
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-15.890.631,79	-15.890.631,79
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		453,71	-15.891.085,50	-15.891.085,50
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.326,88	-15.897.412,38	-15.897.412,38
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		5.830,21	-15.903.242,59	-15.903.242,59
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		1.645,74	-15.904.888,33	-15.904.888,33
30/07/2021	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.620,91	-15.909.509,24	-15.909.509,24
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-15.911.287,93	-15.911.287,93
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		12.740,00	-15.924.027,93	-15.924.027,93
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		500,00	-15.924.527,93	-15.924.527,93
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		5.000,00	-15.929.527,93	-15.929.527,93
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-15.931.281,81	-15.931.281,81
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-15.932.362,63	-15.932.362,63
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. BANCO DO BRASIL .		4.426,59	-15.936.789,22	-15.936.789,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/07/2021	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		10.981,66	-15.947.770,88	-15.947.770,88
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		3.934,85	-15.951.705,73	-15.951.705,73
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		142,00	-15.951.847,73	-15.951.847,73
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		1.378,23	-15.953.225,96	-15.953.225,96
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		69.990,13	-16.023.216,09	-16.023.216,09
30/07/2021	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		6.471,28	-16.029.687,37	-16.029.687,37
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SINDICATO .		31,97	-16.029.719,34	-16.029.719,34
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-16.030.637,89	-16.030.637,89
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		60,53	-16.030.698,42	-16.030.698,42
30/07/2021	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		5.062,26	-16.035.760,68	-16.035.760,68
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		115.103,15	-16.150.863,83	-16.150.863,83
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		45,00	-16.150.908,83	-16.150.908,83
30/07/2021	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		37.319,93	-16.188.228,76	-16.188.228,76
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		12.406,94	-16.200.635,70	-16.200.635,70
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		616,01	-16.201.251,71	-16.201.251,71
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-16.201.637,28	-16.201.637,28
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		569,03	-16.202.206,31	-16.202.206,31
30/07/2021	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.659,58	-16.203.865,89	-16.203.865,89
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SANTA CASA .		284,00	-16.204.149,89	-16.204.149,89
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		3.971,76	-16.208.121,65	-16.208.121,65
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		17.326,37	-16.225.448,02	-16.225.448,02
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-16.225.467,30	-16.225.467,30
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		247,12	-16.225.714,42	-16.225.714,42
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		805,67	-16.226.520,09	-16.226.520,09
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		41,80	-16.226.561,89	-16.226.561,89
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		102,88	-16.226.664,77	-16.226.664,77
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		3.434,62	-16.230.099,39	-16.230.099,39
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		20.509,04	-16.250.608,43	-16.250.608,43
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		2.500,00	-16.253.108,43	-16.253.108,43
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-16.254.754,17	-16.254.754,17
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		14.608,39	-16.269.362,56	-16.269.362,56
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		401,22	-16.269.763,78	-16.269.763,78
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		15,00	-16.269.778,78	-16.269.778,78
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.638,66	-16.276.417,44	-16.276.417,44
30/07/2021	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-16.326.417,44	-16.326.417,44
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		249.744,50	-16.576.161,94	-16.576.161,94
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		2,68	-16.576.164,62	-16.576.164,62
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-16.576.298,02	-16.576.298,02
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		18.376,21	-16.594.674,23	-16.594.674,23



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					
30/07/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09	-16.595.630,32	-16.595.630,32
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		32.906,56	-16.628.536,88	-16.628.536,88
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-16.629.915,11	-16.629.915,11
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		478,00	-16.630.393,11	-16.630.393,11
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-16.630.591,65	-16.630.591,65
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-16.631.460,83	-16.631.460,83
30/07/2021	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		9.390,75	-16.640.851,58	-16.640.851,58
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. BANCO DO BRASIL .		9.309,85	-16.650.161,43	-16.650.161,43
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		1.168,18	-16.651.329,61	-16.651.329,61
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		29,60	-16.651.359,21	-16.651.359,21
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .		78,74	-16.651.437,95	-16.651.437,95
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		426,00	-16.651.863,95	-16.651.863,95
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.690,90	-16.653.554,85	-16.653.554,85
30/07/2021	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.226,18	-16.654.781,03	-16.654.781,03
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		4,39	-16.654.785,42	-16.654.785,42
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		847,82	-16.655.633,24	-16.655.633,24
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		9.360,78	-16.664.994,02	-16.664.994,02
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-16.665.436,31	-16.665.436,31
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-16.667.833,06	-16.667.833,06
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		151,88	-16.667.984,94	-16.667.984,94
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		44.132,13	-16.712.117,07	-16.712.117,07
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-16.712.268,21	-16.712.268,21
30/07/2021	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		49.891,20	-16.762.159,41	-16.762.159,41
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		52,00	-16.762.211,41	-16.762.211,41
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .		55,56	-16.762.266,97	-16.762.266,97
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-16.762.309,55	-16.762.309,55
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		32.753,04	-16.795.062,59	-16.795.062,59
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-16.795.109,75	-16.795.109,75
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.465,92	-16.797.575,67	-16.797.575,67
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.323,81	-16.816.899,48	-16.816.899,48
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		4.920,64	-16.821.820,12	-16.821.820,12
30/07/2021	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00	-18.321.820,12	-18.321.820,12
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		418,48	-18.322.238,60	-18.322.238,60
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		6.425,35	-18.328.663,95	-18.328.663,95
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		13.350,00	-18.342.013,95	-18.342.013,95
30/07/2021	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		57,79	-18.342.071,74	-18.342.071,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-18.343.376,93	-18.343.376,93
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		65.000,00	-18.408.376,93	-18.408.376,93
30/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		243.245,39	-18.651.622,32	-18.651.622,32
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .		1.908,08	-18.653.530,40	-18.653.530,40
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		414,98	-18.653.945,38	-18.653.945,38
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	-18.654.447,94	-18.654.447,94
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35	-18.659.940,29	-18.659.940,29
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31	-18.661.816,60	-18.661.816,60
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.711,16	-18.663.527,76	-18.663.527,76
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		990,00	-18.664.517,76	-18.664.517,76
30/07/2021	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		51.707,48	-18.716.225,24	-18.716.225,24
31/07/2021	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		58,94	-18.716.284,18	-18.716.284,18
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		41,80	-18.716.325,98	-18.716.325,98
02/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		70,00	-18.716.395,98	-18.716.395,98
03/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		376,39	-18.716.772,37	-18.716.772,37
05/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		48,98	-18.716.821,35	-18.716.821,35
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.598,65	-18.718.420,00	-18.718.420,00
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		2.910,00	-18.721.330,00	-18.721.330,00
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		318,30	-18.721.648,30	-18.721.648,30
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		132,63	-18.721.780,93	-18.721.780,93
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		400,00	-18.722.180,93	-18.722.180,93
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		1.400,00	-18.723.580,93	-18.723.580,93
06/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F .		24,35	-18.723.605,28	-18.723.605,28
06/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		231,13	-18.723.836,41	-18.723.836,41
12/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		260,00	-18.724.096,41	-18.724.096,41
12/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		1.441,33	-18.725.537,74	-18.725.537,74
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		5.703,68	-18.731.241,42	-18.731.241,42
13/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		1.125,60	-18.732.367,02	-18.732.367,02
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		340,64	-18.732.707,66	-18.732.707,66
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		414,98	-18.733.122,64	-18.733.122,64
13/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		2.500,00	-18.735.622,64	-18.735.622,64
13/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		47,16	-18.735.669,80	-18.735.669,80
19/08/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 231 OB .	1.211,64		-18.734.458,16	-18.734.458,16
20/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		4.500,00	-18.738.958,16	-18.738.958,16
20/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		297,13	-18.739.255,29	-18.739.255,29
23/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		1.367,40	-18.740.622,69	-18.740.622,69
23/08/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .	189,00		-18.740.433,69	-18.740.433,69
24/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .		52,71	-18.740.486,40	-18.740.486,40
24/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.160,00	-18.741.646,40	-18.741.646,40
24/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		2.200,00	-18.743.846,40	-18.743.846,40
24/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		3.461,92	-18.747.308,32	-18.747.308,32
25/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		31,06	-18.747.339,38	-18.747.339,38
27/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		209,76	-18.747.549,14	-18.747.549,14
30/08/2021	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.341,34	-19.143.890,48	-19.143.890,48
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		41,80	-19.143.932,28	-19.143.932,28
31/08/2021	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		69.207,53	-19.213.139,81	-19.213.139,81
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		218,43	-19.213.358,24	-19.213.358,24
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.690,90	-19.215.049,14	-19.215.049,14
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-19.216.827,83	-19.216.827,83
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-19.217.697,01	-19.217.697,01
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		17.231,41	-19.234.928,42	-19.234.928,42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.300,68	-19.238.229,10	-19.238.229,10
31/08/2021	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		19.785,65	-19.258.014,75	-19.258.014,75
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .		1.436,72	-19.259.451,47	-19.259.451,47
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		117.316,46	-19.376.767,93	-19.376.767,93
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		856,31	-19.377.624,24	-19.377.624,24
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-19.381.075,14	-19.381.075,14
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.157,83	-19.382.232,97	-19.382.232,97
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-19.382.280,13	-19.382.280,13
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-19.383.360,95	-19.383.360,95
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-19.387.726,56	-19.387.726,56
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		1.230,43	-19.388.956,99	-19.388.956,99
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		83,76	-19.389.040,75	-19.389.040,75
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO .		689,79	-19.389.730,54	-19.389.730,54
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24	-19.396.483,78	-19.396.483,78
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SANTA CASA .		426,00	-19.396.909,78	-19.396.909,78
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35	-19.402.402,13	-19.402.402,13
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		73.890,51	-19.476.292,64	-19.476.292,64
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-19.476.311,92	-19.476.311,92
31/08/2021	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		34.405,73	-19.510.717,65	-19.510.717,65
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		9.281,43	-19.519.999,08	-19.519.999,08
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		67.185,24	-19.587.184,32	-19.587.184,32
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.998,81	-19.596.183,13	-19.596.183,13
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		847,82	-19.597.030,95	-19.597.030,95
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. BANCO DO BRASIL .		4.749,65	-19.601.780,60	-19.601.780,60
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-19.603.158,83	-19.603.158,83
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		52,80	-19.603.211,63	-19.603.211,63
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .		55,56	-19.603.267,19	-19.603.267,19
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		1.712,69	-19.604.979,88	-19.604.979,88
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-19.611.416,61	-19.611.416,61
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-19.611.615,15	-19.611.615,15
31/08/2021	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		1.644,72	-19.613.259,87	-19.613.259,87
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31	-19.616.059,18	-19.616.059,18
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	-19.616.561,74	-19.616.561,74
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		112,50	-19.616.674,24	-19.616.674,24
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		29.673,02	-19.646.347,26	-19.646.347,26
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .		78,74	-19.646.426,00	-19.646.426,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		650,50	-19.647.076,50	-19.647.076,50
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		28.130,10	-19.675.206,60	-19.675.206,60
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		51.623,85	-19.726.830,45	-19.726.830,45
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		990,00	-19.727.820,45	-19.727.820,45
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .		447,61	-19.728.268,06	-19.728.268,06
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		9.278,28	-19.737.546,34	-19.737.546,34
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.425,03	-19.755.971,37	-19.755.971,37
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		24,00	-19.755.995,37	-19.755.995,37
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		12.740,00	-19.768.735,37	-19.768.735,37
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-19.768.886,51	-19.768.886,51
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		155,21	-19.769.041,72	-19.769.041,72
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		2.500,00	-19.771.541,72	-19.771.541,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-19.771.960,52	-19.771.960,52
31/08/2021	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		7.080,84	-19.779.041,36	-19.779.041,36
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		65.500,00	-19.844.541,36	-19.844.541,36
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		453,71	-19.844.995,07	-19.844.995,07
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO .		304,74	-19.845.299,81	-19.845.299,81
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-19.845.742,10	-19.845.742,10
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		24.000,00	-19.869.742,10	-19.869.742,10
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19	-19.875.447,29	-19.875.447,29
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-19.875.531,05	-19.875.531,05
31/08/2021	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-19.925.531,05	-19.925.531,05
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		315,07	-19.925.846,12	-19.925.846,12
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		9.536,26	-19.935.382,38	-19.935.382,38
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		244.271,57	-20.179.653,95	-20.179.653,95
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		1.645,74	-20.181.299,69	-20.181.299,69
31/08/2021	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		1.747,30	-20.183.046,99	-20.183.046,99
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		20.202,58	-20.203.249,57	-20.203.249,57
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-20.203.462,14	-20.203.462,14
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		177,70	-20.203.639,84	-20.203.639,84
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		2.525,88	-20.206.165,72	-20.206.165,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		61,00	-20.206.226,72	-20.206.226,72
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		426,00	-20.206.652,72	-20.206.652,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		569,03	-20.207.221,75	-20.207.221,75
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.168,18	-20.208.389,93	-20.208.389,93
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-20.210.960,96	-20.210.960,96
31/08/2021	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		27.560,43	-20.238.521,39	-20.238.521,39
31/08/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-20.238.920,93	-20.238.920,93
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		5.000,00	-20.243.920,93	-20.243.920,93
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-20.245.382,11	-20.245.382,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-20.245.424,69	-20.245.424,69
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-20.245.944,88	-20.245.944,88
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31	-20.247.821,19	-20.247.821,19
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		132,57	-20.247.953,76	-20.247.953,76
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		13.683,33	-20.261.637,09	-20.261.637,09
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		34.091,10	-20.295.728,19	-20.295.728,19
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .		31,97	-20.295.760,16	-20.295.760,16
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-20.297.405,90	-20.297.405,90
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		98,56	-20.297.504,46	-20.297.504,46
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		770,00	-20.298.274,46	-20.298.274,46
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		43.137,17	-20.341.411,63	-20.341.411,63
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. BANCO DO BRASIL .		9.699,02	-20.351.110,65	-20.351.110,65
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.492,18	-20.352.602,83	-20.352.602,83
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		14.753,89	-20.367.356,72	-20.367.356,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-20.367.555,26	-20.367.555,26
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		12.006,37	-20.379.561,63	-20.379.561,63
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		11.607,88	-20.391.169,51	-20.391.169,51
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-20.391.419,59	-20.391.419,59
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		7.973,49	-20.399.393,08	-20.399.393,08
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		453,71	-20.399.846,79	-20.399.846,79
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		401,22	-20.400.248,01	-20.400.248,01
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-20.400.278,39	-20.400.278,39
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		56.919,45	-20.457.197,84	-20.457.197,84
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.378,23	-20.458.576,07	-20.458.576,07
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		1.318,44	-20.459.894,51	-20.459.894,51
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19	-20.461.199,70	-20.461.199,70
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		6.593,42	-20.467.793,12	-20.467.793,12
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		284,00	-20.468.077,12	-20.468.077,12
31/08/2021	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87	-20.468.139,99	-20.468.139,99
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		41,80	-20.468.181,79	-20.468.181,79
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		10.702,91	-20.478.884,70	-20.478.884,70
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. I.R.R.F .		286,36	-20.479.171,06	-20.479.171,06
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-20.480.924,94	-20.480.924,94
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-20.483.321,69	-20.483.321,69
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		3.367,60	-20.486.689,29	-20.486.689,29
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		151,88	-20.486.841,17	-20.486.841,17
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SINDICATO .		51,23	-20.486.892,40	-20.486.892,40
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		142,00	-20.487.034,40	-20.487.034,40
31/08/2021	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.335,72	-20.490.370,12	-20.490.370,12
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-20.490.503,52	-20.490.503,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		212,50	-20.490.716,02	-20.490.716,02
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-20.491.014,08	-20.491.014,08
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		24,00	-20.491.038,08	-20.491.038,08
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		3.389,13	-20.494.427,21	-20.494.427,21
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		3.934,85	-20.498.362,06	-20.498.362,06
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-20.499.374,71	-20.499.374,71
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		63,89	-20.499.438,60	-20.499.438,60
31/08/2021	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.860,41	-20.503.299,01	-20.503.299,01
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		30.702,66	-20.534.001,67	-20.534.001,67
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		27,15	-20.534.028,82	-20.534.028,82
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		38.980,97	-20.573.009,79	-20.573.009,79
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		500,00	-20.573.509,79	-20.573.509,79
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-20.573.895,36	-20.573.895,36
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		250.769,63	-20.824.664,99	-20.824.664,99
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		453,71	-20.825.118,70	-20.825.118,70
31/08/2021	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		163,41	-20.825.282,11	-20.825.282,11
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-20.826.200,66	-20.826.200,66
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .		34,89	-20.826.235,55	-20.826.235,55
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		55,35	-20.826.290,90	-20.826.290,90
31/08/2021	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		13.020,83	-20.839.311,73	-20.839.311,73
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		1.920,83	-20.841.232,56	-20.841.232,56
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		128,08	-20.841.360,64	-20.841.360,64
31/08/2021	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87	-20.841.423,51	-20.841.423,51
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		19.088,44	-20.860.511,95	-20.860.511,95
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SINDICATO .		63,89	-20.860.575,84	-20.860.575,84
31/08/2021	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		100.816,67	-20.961.392,51	-20.961.392,51
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		3.971,76	-20.965.364,27	-20.965.364,27
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		418,48	-20.965.782,75	-20.965.782,75
31/08/2021	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		62,87	-20.965.845,62	-20.965.845,62
01/09/2021	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (341) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUVE A CON.		95,48	-20.965.941,10	-20.965.941,10
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		600,00	-20.966.541,10	-20.966.541,10
03/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		274,05	-20.966.815,15	-20.966.815,15
03/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		349,20	-20.967.164,35	-20.967.164,35
06/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		98,54	-20.967.262,89	-20.967.262,89
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		1.598,65	-20.968.861,54	-20.968.861,54
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		735,26	-20.969.596,80	-20.969.596,80
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		400,00	-20.969.996,80	-20.969.996,80
08/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .		24,35	-20.970.021,15	-20.970.021,15
08/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		318,30	-20.970.339,45	-20.970.339,45
09/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		1.441,33	-20.971.780,78	-20.971.780,78



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					
10/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		71,68	-20.971.852,46	-20.971.852,46
10/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		254,01	-20.972.106,47	-20.972.106,47
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		5.703,68	-20.977.810,15	-20.977.810,15
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		100,80	-20.977.910,95	-20.977.910,95
15/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		2.000,00	-20.979.910,95	-20.979.910,95
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		340,64	-20.980.251,59	-20.980.251,59
15/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		2.700,00	-20.982.951,59	-20.982.951,59
15/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		47,16	-20.982.998,75	-20.982.998,75
20/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		297,13	-20.983.295,88	-20.983.295,88
20/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. I.R.R.F .		52,71	-20.983.348,59	-20.983.348,59
20/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		3.461,92	-20.986.810,51	-20.986.810,51
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.967,50	-20.988.778,01	-20.988.778,01
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		4.500,00	-20.993.278,01	-20.993.278,01
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		1.160,00	-20.994.438,01	-20.994.438,01
22/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		227,93	-20.994.665,94	-20.994.665,94
23/09/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 263 OB .	668,75		-20.993.997,19	-20.993.997,19
27/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		209,76	-20.994.206,95	-20.994.206,95
27/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		2.200,00	-20.996.406,95	-20.996.406,95
27/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		31,06	-20.996.438,01	-20.996.438,01
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		33.096,61	-21.029.534,62	-21.029.534,62
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.690,90	-21.031.225,52	-21.031.225,52
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		770,00	-21.031.995,52	-21.031.995,52
29/09/2021	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		399.038,60	-21.431.034,12	-21.431.034,12
29/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		990,00	-21.432.024,12	-21.432.024,12
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		2.525,88	-21.434.550,00	-21.434.550,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		5.304,39	-21.439.854,39	-21.439.854,39
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-21.440.239,96	-21.440.239,96
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		426,00	-21.440.665,96	-21.440.665,96
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .		447,61	-21.441.113,57	-21.441.113,57
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		79,67	-21.441.193,24	-21.441.193,24
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		1.687,84	-21.442.881,08	-21.442.881,08
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-21.442.900,36	-21.442.900,36
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		20.728,96	-21.463.629,32	-21.463.629,32
30/09/2021	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.280,19	-21.468.909,51	-21.468.909,51
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F .		78,74	-21.468.988,25	-21.468.988,25
30/09/2021	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		3.702,93	-21.472.691,18	-21.472.691,18
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		14.753,89	-21.487.445,07	-21.487.445,07
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		7.674,38	-21.495.119,45	-21.495.119,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		12.006,37	-21.507.125,82	-21.507.125,82
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-21.508.587,00	-21.508.587,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		1.012,65	-21.509.599,65	-21.509.599,65
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		284,00	-21.509.883,65	-21.509.883,65
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .		380,92	-21.510.264,57	-21.510.264,57
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		151,88	-21.510.416,45	-21.510.416,45
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4 .		4.365,61	-21.514.782,06	-21.514.782,06
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-21.518.232,96	-21.518.232,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		53.697,78	-21.571.930,74	-21.571.930,74
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		12.673,33	-21.584.604,07	-21.584.604,07
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		350,71	-21.584.954,78	-21.584.954,78
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		17.323,86	-21.602.278,64	-21.602.278,64
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		569,03	-21.602.847,67	-21.602.847,67
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		847,82	-21.603.695,49	-21.603.695,49
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		418,48	-21.604.113,97	-21.604.113,97
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-21.604.312,51	-21.604.312,51
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		27.988,10	-21.632.300,61	-21.632.300,61
30/09/2021	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		153,40	-21.632.454,01	-21.632.454,01
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .		1.436,72	-21.633.890,73	-21.633.890,73
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		1.102,04	-21.634.992,77	-21.634.992,77
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		368,56	-21.635.361,33	-21.635.361,33
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		2.500,00	-21.637.861,33	-21.637.861,33
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		746,50	-21.638.607,83	-21.638.607,83
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-21.638.905,89	-21.638.905,89
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12	-21.650.117,01	-21.650.117,01
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.645,74	-21.651.762,75	-21.651.762,75
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		453,71	-21.652.216,46	-21.652.216,46
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80	-21.652.635,26	-21.652.635,26
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. SANTA CASA .		426,00	-21.653.061,26	-21.653.061,26
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		1.318,44	-21.654.379,70	-21.654.379,70
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		120.404,51	-21.774.784,21	-21.774.784,21
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		43.137,17	-21.817.921,38	-21.817.921,38
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SINDICATO .		51,23	-21.817.972,61	-21.817.972,61
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-21.824.409,34	-21.824.409,34
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		4.076,85	-21.828.486,19	-21.828.486,19
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40	-21.838.322,59	-21.838.322,59
30/09/2021	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		10.371,77	-21.848.694,36	-21.848.694,36
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24	-21.855.447,60	-21.855.447,60
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-21.855.581,00	-21.855.581,00
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		62,86	-21.855.643,86	-21.855.643,86
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .		55,56	-21.855.699,42	-21.855.699,42
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.058,36	-21.875.757,78	-21.875.757,78
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-21.876.277,97	-21.876.277,97
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		24.000,00	-21.900.277,97	-21.900.277,97
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29	-21.905.831,26	-21.905.831,26
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56	-21.906.333,82	-21.906.333,82



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					
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		72.454,82	-21.978.788,64	-21.978.788,64
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		5.495,31	-21.984.283,95	-21.984.283,95
30/09/2021	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.690,57	-21.989.974,52	-21.989.974,52
30/09/2021	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		14.227,72	-22.004.202,24	-22.004.202,24
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-22.004.232,62	-22.004.232,62
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		244.438,01	-22.248.670,63	-22.248.670,63
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75	-22.251.067,38	-22.251.067,38
30/09/2021	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		6.919,76	-22.257.987,14	-22.257.987,14
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		61,00	-22.258.048,14	-22.258.048,14
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-22.259.128,96	-22.259.128,96
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.457,09	-22.262.586,05	-22.262.586,05
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		3.434,62	-22.266.020,67	-22.266.020,67
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	-22.268.273,47	-22.268.273,47
30/09/2021	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		19.063,52	-22.287.336,99	-22.287.336,99
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		41,80	-22.287.378,79	-22.287.378,79
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-22.288.247,97	-22.288.247,97
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		83,76	-22.288.331,73	-22.288.331,73
30/09/2021	Lançamento contábil 220 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		20.000,00	-22.308.331,73	-22.308.331,73
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO .		277,90	-22.308.609,63	-22.308.609,63
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		9.342,17	-22.317.951,80	-22.317.951,80
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		5.000,00	-22.322.951,80	-22.322.951,80
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		3,60	-22.322.955,40	-22.322.955,40
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		9.239,00	-22.332.194,40	-22.332.194,40
30/09/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-22.332.593,94	-22.332.593,94
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-22.333.560,53	-22.333.560,53
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		26,00	-22.333.586,53	-22.333.586,53
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. UNIMED .		453,71	-22.334.040,24	-22.334.040,24
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		142,00	-22.334.182,24	-22.334.182,24
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		35.395,18	-22.369.577,42	-22.369.577,42
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19	-22.375.282,61	-22.375.282,61
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55	-22.376.201,16	-22.376.201,16
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .		3.389,13	-22.379.590,29	-22.379.590,29
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		13,60	-22.379.603,89	-22.379.603,89
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		18.591,56	-22.398.195,45	-22.398.195,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		453,71	-22.398.649,16	-22.398.649,16
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		247.926,46	-22.646.575,62	-22.646.575,62
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		1.378,23	-22.647.953,85	-22.647.953,85
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SINDICATO .		31,97	-22.647.985,82	-22.647.985,82
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		9.597,20	-22.657.583,02	-22.657.583,02



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					
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-22.660.154,05	-22.660.154,05
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		10.859,32	-22.671.013,37	-22.671.013,37
30/09/2021	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,86	-22.671.076,23	-22.671.076,23
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		1.753,88	-22.672.830,11	-22.672.830,11
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-22.672.872,69	-22.672.872,69
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99	-22.677.326,68	-22.677.326,68
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-22.679.105,37	-22.679.105,37
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		138,23	-22.679.243,60	-22.679.243,60
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		3.971,76	-22.683.215,36	-22.683.215,36
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .		286,36	-22.683.501,72	-22.683.501,72
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		66.500,00	-22.750.001,72	-22.750.001,72
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. I.R.R.F .		128,08	-22.750.129,80	-22.750.129,80
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	-22.750.213,56	-22.750.213,56
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		83,76	-22.750.297,32	-22.750.297,32
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-22.751.943,06	-22.751.943,06
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. UNIMED .		315,07	-22.752.258,13	-22.752.258,13
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31	-22.755.057,44	-22.755.057,44
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		13.820,19	-22.768.877,63	-22.768.877,63
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		29.073,62	-22.797.951,25	-22.797.951,25
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-22.797.998,41	-22.797.998,41
30/09/2021	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		7,25	-22.798.005,66	-22.798.005,66
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		56.875,10	-22.854.880,76	-22.854.880,76
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		24,00	-22.854.904,76	-22.854.904,76
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-22.855.117,33	-22.855.117,33
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		120,00	-22.855.237,33	-22.855.237,33
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		500,00	-22.855.737,33	-22.855.737,33
30/09/2021	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		2.054,42	-22.857.791,75	-22.857.791,75
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-22.859.169,98	-22.859.169,98
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		95,78	-22.859.265,76	-22.859.265,76
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		478,83	-22.859.744,59	-22.859.744,59
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SINDICATO .		34,89	-22.859.779,48	-22.859.779,48
30/09/2021	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		46.939,88	-22.906.719,36	-22.906.719,36
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .		79,67	-22.906.799,03	-22.906.799,03
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-22.907.241,32	-22.907.241,32
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		101.000,00	-23.008.241,32	-23.008.241,32
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		41,80	-23.008.283,12	-23.008.283,12
30/09/2021	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		14.000,00	-23.022.283,12	-23.022.283,12
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO .		689,79	-23.022.972,91	-23.022.972,91



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			
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		34,11	-23.023.007,02	-23.023.007,02
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31	-23.024.883,33	-23.024.883,33
30/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		68.196,43	-23.093.079,76	-23.093.079,76
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F .		38.980,97	-23.132.060,73	-23.132.060,73
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54	-23.132.259,27	-23.132.259,27
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .	201,30		-23.132.057,97	-23.132.057,97
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		1.750,00	-23.133.807,97	-23.133.807,97
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		1.598,65	-23.135.406,62	-23.135.406,62
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		40,23	-23.135.446,85	-23.135.446,85
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		702,98	-23.136.149,83	-23.136.149,83
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		500,00	-23.136.649,83	-23.136.649,83
04/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .		24,35	-23.136.674,18	-23.136.674,18
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		800,00	-23.137.474,18	-23.137.474,18
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		271,05	-23.137.745,23	-23.137.745,23
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		92,00	-23.137.837,23	-23.137.837,23
04/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.141,34	-23.138.978,57	-23.138.978,57
04/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		50,00	-23.139.028,57	-23.139.028,57
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		104,12	-23.139.132,69	-23.139.132,69
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		47,16	-23.139.179,85	-23.139.179,85
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		340,64	-23.139.520,49	-23.139.520,49
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		123,60	-23.139.644,09	-23.139.644,09
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		318,30	-23.139.962,39	-23.139.962,39
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		400,00	-23.140.362,39	-23.140.362,39
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		5.703,68	-23.146.066,07	-23.146.066,07
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.441,33	-23.147.507,40	-23.147.507,40
15/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 289 OB .	559,74		-23.146.947,66	-23.146.947,66
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		297,13	-23.147.244,79	-23.147.244,79
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		4.500,00	-23.151.744,79	-23.151.744,79
21/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		103,00	-23.151.847,79	-23.151.847,79
21/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .		52,71	-23.151.900,50	-23.151.900,50
21/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		260,00	-23.152.160,50	-23.152.160,50
21/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		3.461,92	-23.155.622,42	-23.155.622,42
25/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		31,06	-23.155.653,48	-23.155.653,48
25/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		26,50	-23.155.679,98	-23.155.679,98
25/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		2.200,00	-23.157.879,98	-23.157.879,98
27/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.690,90	-23.159.570,88	-23.159.570,88
27/10/2021	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		414.850,00	-23.574.420,88	-23.574.420,88
27/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		990,00	-23.575.410,88	-23.575.410,88
27/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		770,00	-23.576.180,88	-23.576.180,88
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		100,00	-23.576.280,88	-23.576.280,88
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		44.925,32	-23.621.206,20	-23.621.206,20
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		78.172,03	-23.699.378,23	-23.699.378,23
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		209,76	-23.699.587,99	-23.699.587,99
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		9.597,20	-23.709.185,19	-23.709.185,19
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		74.488,70	-23.783.673,89	-23.783.673,89
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		250,00	-23.783.923,89	-23.783.923,89
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		461,42	-23.784.385,31	-23.784.385,31
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		32.685,76	-23.817.071,07	-23.817.071,07
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		1.572,97	-23.818.644,04	-23.818.644,04
28/10/2021	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-23.868.644,04	-23.868.644,04
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.645,74	-23.870.289,78	-23.870.289,78
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		24,00	-23.870.313,78	-23.870.313,78
29/10/2021	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		32.216,31	-23.902.530,09	-23.902.530,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		378,54	-23.902.908,63	-23.902.908,63
29/10/2021	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		33.424,56	-23.936.333,19	-23.936.333,19
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SINDICATO .		689,79	-23.937.022,98	-23.937.022,98
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SINDICATO .		55,56	-23.937.078,54	-23.937.078,54
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		260.564,74	-24.197.643,28	-24.197.643,28
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		24.000,00	-24.221.643,28	-24.221.643,28
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		9.245,46	-24.230.888,74	-24.230.888,74
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		638,92	-24.231.527,66	-24.231.527,66
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-24.233.173,40	-24.233.173,40
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-24.234.952,09	-24.234.952,09
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		1.221,89	-24.236.173,98	-24.236.173,98
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		624,89	-24.236.798,87	-24.236.798,87
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SINDICATO .		277,90	-24.237.076,77	-24.237.076,77
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		1.129,09	-24.238.205,86	-24.238.205,86
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		426,00	-24.238.631,86	-24.238.631,86
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		1.416,85	-24.240.048,71	-24.240.048,71
29/10/2021	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		46.961,59	-24.287.010,30	-24.287.010,30
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		12.240,00	-24.299.250,30	-24.299.250,30
29/10/2021	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		7.519,90	-24.306.770,20	-24.306.770,20
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-24.307.736,79	-24.307.736,79
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		367,73	-24.308.104,52	-24.308.104,52
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .		286,36	-24.308.390,88	-24.308.390,88
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. UNIMED .		76,00	-24.308.466,88	-24.308.466,88
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		599,26	-24.309.066,14	-24.309.066,14
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		29.947,62	-24.339.013,76	-24.339.013,76
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-24.339.226,33	-24.339.226,33
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03	-24.341.797,36	-24.341.797,36
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	-24.344.050,16	-24.344.050,16
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-24.344.080,54	-24.344.080,54
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		62,86	-24.344.143,40	-24.344.143,40
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40	-24.353.979,80	-24.353.979,80
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-24.356.140,22	-24.356.140,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		35,42	-24.356.175,64	-24.356.175,64
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-24.356.575,18	-24.356.575,18
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-24.357.444,36	-24.357.444,36
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.905,86	-24.364.350,22	-24.364.350,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SINDICATO .		34,89	-24.364.385,11	-24.364.385,11
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		9.390,51	-24.373.775,62	-24.373.775,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		95,39	-24.373.871,01	-24.373.871,01
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		62,70	-24.373.933,71	-24.373.933,71
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82	-24.375.881,53	-24.375.881,53
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-24.377.342,71	-24.377.342,71
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		5.000,00	-24.382.342,71	-24.382.342,71
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		4.076,85	-24.386.419,56	-24.386.419,56
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		17.982,67	-24.404.402,23	-24.404.402,23
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12	-24.415.613,35	-24.415.613,35
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .		1.436,72	-24.417.050,07	-24.417.050,07
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		240,15	-24.417.290,22	-24.417.290,22
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		103.383,33	-24.520.673,55	-24.520.673,55
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.517,35	-24.524.190,90	-24.524.190,90
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		36.090,80	-24.560.281,70	-24.560.281,70
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		61,00	-24.560.342,70	-24.560.342,70
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		418,48	-24.560.761,18	-24.560.761,18
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-24.561.203,47	-24.561.203,47
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31	-24.564.002,78	-24.564.002,78
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		500,00	-24.564.502,78	-24.564.502,78
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .		19,72	-24.564.522,50	-24.564.522,50
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-24.567.973,40	-24.567.973,40
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-24.569.054,22	-24.569.054,22
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		14.000,00	-24.583.054,22	-24.583.054,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SANTA CASA .		284,00	-24.583.338,22	-24.583.338,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		15.037,89	-24.598.376,11	-24.598.376,11
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-24.598.896,30	-24.598.896,30
29/10/2021	Lançamento contábil 249 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		80.000,00	-24.678.896,30	-24.678.896,30
29/10/2021	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		31.221,94	-24.710.118,24	-24.710.118,24
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		17.844,74	-24.727.962,98	-24.727.962,98
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		11.622,89	-24.739.585,87	-24.739.585,87
29/10/2021	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		3.295,62	-24.742.881,49	-24.742.881,49
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-24.743.014,89	-24.743.014,89
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		120.810,63	-24.863.825,52	-24.863.825,52
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		4.008,04	-24.867.833,56	-24.867.833,56
29/10/2021	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		14.962,86	-24.882.796,42	-24.882.796,42
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		142,00	-24.882.938,42	-24.882.938,42
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		23,62	-24.882.962,04	-24.882.962,04
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99	-24.887.416,03	-24.887.416,03
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-24.893.852,76	-24.893.852,76
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. UNIMED .		1.138,06	-24.894.990,82	-24.894.990,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-24.895.376,39	-24.895.376,39
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.661,39	-24.897.037,78	-24.897.037,78
29/10/2021	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		619,47	-24.897.657,25	-24.897.657,25
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		34,46	-24.897.691,71	-24.897.691,71
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16	-24.897.738,87	-24.897.738,87
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		86,00	-24.897.824,87	-24.897.824,87
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		1.160,00	-24.898.984,87	-24.898.984,87
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.494,89	-24.918.479,76	-24.918.479,76
29/10/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4 .		4.382,52	-24.922.862,28	-24.922.862,28
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		66.500,00	-24.989.362,28	-24.989.362,28
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		3.460,62	-24.992.822,90	-24.992.822,90
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		151,88	-24.992.974,78	-24.992.974,78
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		56.788,16	-25.049.762,94	-25.049.762,94
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		315,07	-25.050.078,01	-25.050.078,01
29/10/2021	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		62.173,93	-25.112.251,94	-25.112.251,94
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		5.918,50	-25.118.170,44	-25.118.170,44
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		18,52	-25.118.188,96	-25.118.188,96
29/10/2021	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		79.293,49	-25.197.482,45	-25.197.482,45
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29	-25.203.035,74	-25.203.035,74
29/10/2021	Lançamento contábil 254 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00	-25.353.035,74	-25.353.035,74
29/10/2021	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		11.311,08	-25.364.346,82	-25.364.346,82
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		8.317,97	-25.372.664,79	-25.372.664,79
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.R.R.F .		78,74	-25.372.743,53	-25.372.743,53
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06	-25.373.041,59	-25.373.041,59
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. I.R.R.F .		40.769,12	-25.413.810,71	-25.413.810,71
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		2.500,00	-25.416.310,71	-25.416.310,71
29/10/2021	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		5.077,22	-25.421.387,93	-25.421.387,93
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		48.640,36	-25.470.028,29	-25.470.028,29
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		253.314,87	-25.723.343,16	-25.723.343,16
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		156,71	-25.723.499,87	-25.723.499,87
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		66.820,02	-25.790.319,89	-25.790.319,89
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. I.R.R.F .		128,08	-25.790.447,97	-25.790.447,97
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		1.378,23	-25.791.826,20	-25.791.826,20
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.408,50	-25.798.234,70	-25.798.234,70
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. I.R.R.F .		447,61	-25.798.682,31	-25.798.682,31
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		8.689,54	-25.807.371,85	-25.807.371,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
29/10/2021	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		49.825,33	-25.857.197,18	-25.857.197,18
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-25.858.575,41	-25.858.575,41
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99	-25.859.121,40	-25.859.121,40
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-25.859.140,68	-25.859.140,68
29/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		13.891,70	-25.873.032,38	-25.873.032,38
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		2.306,84	-25.875.339,22	-25.875.339,22
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58	-25.875.381,80	-25.875.381,80
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		1.903,44	-25.877.285,24	-25.877.285,24
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		28.336,95	-25.905.622,19	-25.905.622,19
29/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SINDICATO .		51,23	-25.905.673,42	-25.905.673,42
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.383,02	-25.916.056,44	-25.916.056,44
31/10/2021	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		47,19	-25.916.103,63	-25.916.103,63
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		79.293,49	-25.995.397,12	-25.995.397,12
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		32.402,65	-26.027.799,77	-26.027.799,77
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		313,47	-26.028.113,24	-26.028.113,24
31/10/2021	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		52.648,18	-26.080.761,42	-26.080.761,42
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		7.002,21	-26.087.763,63	-26.087.763,63
31/10/2021	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.962,86	-26.102.726,49	-26.102.726,49
03/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		838,53	-26.103.565,02	-26.103.565,02
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		540,00	-26.104.105,02	-26.104.105,02
04/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 288 OB .	478,60		-26.103.626,42	-26.103.626,42
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		24,35	-26.103.650,77	-26.103.650,77
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		400,00	-26.104.050,77	-26.104.050,77
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		1.598,65	-26.105.649,42	-26.105.649,42
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		521,94	-26.106.171,36	-26.106.171,36
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		54,56	-26.106.225,92	-26.106.225,92
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		318,30	-26.106.544,22	-26.106.544,22
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		3.087,50	-26.109.631,72	-26.109.631,72
09/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		3.000,00	-26.112.631,72	-26.112.631,72
09/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		467,06	-26.113.098,78	-26.113.098,78
10/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		340,64	-26.113.439,42	-26.113.439,42
10/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		47,16	-26.113.486,58	-26.113.486,58
16/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		120,46	-26.113.607,04	-26.113.607,04
16/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		15.195,99	-26.128.803,03	-26.128.803,03
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		176,10	-26.128.979,13	-26.128.979,13
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		1.441,33	-26.130.420,46	-26.130.420,46
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		200,00	-26.130.620,46	-26.130.620,46
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		800,00	-26.131.420,46	-26.131.420,46
18/11/2021	Lançamento contábil 272 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		33.839,92	-26.165.260,38	-26.165.260,38
18/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 329 OB .	1.109,78		-26.164.150,60	-26.164.150,60
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		2.242,00	-26.166.392,60	-26.166.392,60
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		4.500,00	-26.170.892,60	-26.170.892,60
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		105,00	-26.170.997,60	-26.170.997,60
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		297,13	-26.171.294,73	-26.171.294,73
22/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		52,71	-26.171.347,44	-26.171.347,44
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		3.461,92	-26.174.809,36	-26.174.809,36
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		110,00	-26.174.919,36	-26.174.919,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		31,06	-26.174.950,42	-26.174.950,42
29/11/2021	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		408.647,75	-26.583.598,17	-26.583.598,17
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-26.583.617,45	-26.583.617,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .		55,56	-26.583.673,01	-26.583.673,01
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.286,82	-26.585.959,83	-26.585.959,83
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		2.500,00	-26.588.459,83	-26.588.459,83
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-26.588.510,82	-26.588.510,82
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-26.592.893,34	-26.592.893,34
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-26.594.672,03	-26.594.672,03
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. BANCO DO BRASIL .		3.981,24	-26.598.653,27	-26.598.653,27
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		284,00	-26.598.937,27	-26.598.937,27
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		492,29	-26.599.429,56	-26.599.429,56
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		11.812,70	-26.611.242,26	-26.611.242,26
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		1.378,23	-26.612.620,49	-26.612.620,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-26.612.666,53	-26.612.666,53
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		209,76	-26.612.876,29	-26.612.876,29
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		5.000,00	-26.617.876,29	-26.617.876,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		418,48	-26.618.294,77	-26.618.294,77
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		1.138,06	-26.619.432,83	-26.619.432,83
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		40.924,51	-26.660.357,34	-26.660.357,34
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	-26.662.610,14	-26.662.610,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-26.662.822,71	-26.662.822,71
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		57.155,54	-26.719.978,25	-26.719.978,25
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		426,00	-26.720.404,25	-26.720.404,25
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		61,00	-26.720.465,25	-26.720.465,25
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		62,86	-26.720.528,11	-26.720.528,11
30/11/2021	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.672,37	-26.722.200,48	-26.722.200,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		30.133,19	-26.752.333,67	-26.752.333,67
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		48.216,77	-26.800.550,44	-26.800.550,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		414,23	-26.800.964,67	-26.800.964,67
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		4.552,28	-26.805.516,95	-26.805.516,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		15.037,89	-26.820.554,84	-26.820.554,84
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		4.323,79	-26.824.878,63	-26.824.878,63
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-26.825.747,81	-26.825.747,81
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		13.860,91	-26.839.608,72	-26.839.608,72
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		24.000,00	-26.863.608,72	-26.863.608,72
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		368,32	-26.863.977,04	-26.863.977,04
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .		34,89	-26.864.011,93	-26.864.011,93
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		103.350,00	-26.967.361,93	-26.967.361,93
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23	-26.974.061,16	-26.974.061,16



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					
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		151,88	-26.974.213,04	-26.974.213,04
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		286,36	-26.974.499,40	-26.974.499,40
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-26.975.465,99	-26.975.465,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		8.317,97	-26.983.783,96	-26.983.783,96
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		12.240,00	-26.996.023,96	-26.996.023,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .		1.436,72	-26.997.460,68	-26.997.460,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82	-26.999.408,50	-26.999.408,50
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .		647,24	-27.000.055,74	-27.000.055,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-27.001.701,48	-27.001.701,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		883,32	-27.002.584,80	-27.002.584,80
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	-27.005.427,37	-27.005.427,37
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		7.537,78	-27.012.965,15	-27.012.965,15
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		93,78	-27.013.058,93	-27.013.058,93
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		67.000,00	-27.080.058,93	-27.080.058,93
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		373,61	-27.080.432,54	-27.080.432,54
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		209,24	-27.080.641,78	-27.080.641,78
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		1.690,90	-27.082.332,68	-27.082.332,68
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		70.432,47	-27.152.765,15	-27.152.765,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		105,32	-27.152.870,47	-27.152.870,47
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4,50	-27.152.874,97	-27.152.874,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		18,52	-27.152.893,49	-27.152.893,49
30/11/2021	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.376,13	-27.156.269,62	-27.156.269,62
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		14.150,00	-27.170.419,62	-27.170.419,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-27.176.856,35	-27.176.856,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		142,00	-27.176.998,35	-27.176.998,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. UNIMED .		315,07	-27.177.313,42	-27.177.313,42
30/11/2021	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.560,22	-27.178.873,64	-27.178.873,64
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		848,64	-27.179.722,28	-27.179.722,28
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		9.618,35	-27.189.340,63	-27.189.340,63
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		62,16	-27.189.402,79	-27.189.402,79
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		43,57	-27.189.446,36	-27.189.446,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-27.189.831,93	-27.189.831,93
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .		8.864,14	-27.198.696,07	-27.198.696,07
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4.008,04	-27.202.704,11	-27.202.704,11
30/11/2021	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.560,22	-27.204.264,33	-27.204.264,33
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		17.083,41	-27.221.347,74	-27.221.347,74
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		16.790,12	-27.238.137,86	-27.238.137,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		2.306,84	-27.240.444,70	-27.240.444,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SINDICATO .		233,98	-27.240.678,68	-27.240.678,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-27.241.770,42	-27.241.770,42

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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			
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-27.242.212,71	-27.242.212,71
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		284,00	-27.242.496,71	-27.242.496,71
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		1.416,85	-27.243.913,56	-27.243.913,56
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C. P. S. S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-27.244.313,10	-27.244.313,10
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.130,99	-27.264.444,09	-27.264.444,09
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		478,00	-27.264.922,09	-27.264.922,09
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		209,24	-27.265.131,33	-27.265.131,33
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		71,96	-27.265.203,29	-27.265.203,29
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		50,99	-27.265.254,28	-27.265.254,28
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	267.519,82		-27.532.774,10	-27.532.774,10
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		770,00	-27.533.544,10	-27.533.544,10
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		78,74	-27.533.622,84	-27.533.622,84
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		3.956,64	-27.537.579,48	-27.537.579,48
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		500,00	-27.538.079,48	-27.538.079,48
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.531,77	-27.539.611,25	-27.539.611,25
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		1.587,28	-27.541.198,53	-27.541.198,53
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		350,55	-27.541.549,08	-27.541.549,08
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		1.042,62	-27.542.591,70	-27.542.591,70
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		29.024,15	-27.571.615,85	-27.571.615,85
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO SICRED .		12.453,56	-27.584.069,41	-27.584.069,41
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.645,74	-27.585.715,15	-27.585.715,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. I.R.R.F .		128,08	-27.585.843,23	-27.585.843,23
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		7.806,15	-27.593.649,38	-27.593.649,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SINDICATO .		19,72	-27.593.669,10	-27.593.669,10
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		2.200,00	-27.595.869,10	-27.595.869,10
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		48,44	-27.595.917,54	-27.595.917,54
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		453,95	-27.596.371,49	-27.596.371,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-27.598.531,91	-27.598.531,91
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		1.587,28	-27.600.119,19	-27.600.119,19
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		35.433,60	-27.635.552,79	-27.635.552,79
30/11/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		3.824,36	-27.639.377,15	-27.639.377,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		1.153,69	-27.640.530,84	-27.640.530,84
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.810,42	-27.645.341,26	-27.645.341,26
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-27.645.861,45	-27.645.861,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		6,72	-27.645.868,17	-27.645.868,17
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		524,85	-27.646.393,02	-27.646.393,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		339,71	-27.646.732,73	-27.646.732,73
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .		447,61	-27.647.180,34	-27.647.180,34
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-27.647.313,74	-27.647.313,74
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		9.373,93	-27.656.687,67	-27.656.687,67
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		52,00	-27.656.739,67	-27.656.739,67
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		1.221,89	-27.657.961,56	-27.657.961,56

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					
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.531,18	-27.663.492,74	-27.663.492,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-27.664.870,97	-27.664.870,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		330,34	-27.665.201,31	-27.665.201,31
30/11/2021	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100,00	-27.665.301,31	-27.665.301,31
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		990,00	-27.666.291,31	-27.666.291,31
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		142,00	-27.666.433,31	-27.666.433,31
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		250.990,21	-27.917.423,52	-27.917.423,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28	-27.917.745,80	-27.917.745,80
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		78.252,61	-27.995.998,41	-27.995.998,41
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.416,43	-27.999.414,84	-27.999.414,84
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		45.080,71	-28.044.495,55	-28.044.495,55
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		94,05	-28.044.589,60	-28.044.589,60
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-28.045.670,42	-28.045.670,42
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SINDICATO .		51,23	-28.045.721,65	-28.045.721,65
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		30.942,21	-28.076.663,86	-28.076.663,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-28.076.694,24	-28.076.694,24
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18	-28.078.155,42	-28.078.155,42
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-28.081.606,32	-28.081.606,32
30/11/2021	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		13.860,91	-28.095.467,23	-28.095.467,23
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		15.134,14	-28.110.601,37	-28.110.601,37
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		123.089,47	-28.233.690,84	-28.233.690,84
03/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		759,87	-28.234.450,71	-28.234.450,71
03/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.250,00	-28.235.700,71	-28.235.700,71
06/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		9,00	-28.235.709,71	-28.235.709,71
06/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		114,58	-28.235.824,29	-28.235.824,29
06/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		78,72	-28.235.903,01	-28.235.903,01
09/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		15.196,01	-28.251.099,02	-28.251.099,02
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		318,30	-28.251.417,32	-28.251.417,32
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		400,00	-28.251.817,32	-28.251.817,32
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		50,00	-28.251.867,32	-28.251.867,32
09/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		1.441,33	-28.253.308,65	-28.253.308,65
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.690,90	-28.254.999,55	-28.254.999,55
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .		78,74	-28.255.078,29	-28.255.078,29
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		237.013,31	-28.492.091,60	-28.492.091,60
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		11.787,77	-28.503.879,37	-28.503.879,37
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		53.668,55	-28.557.547,92	-28.557.547,92
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		356.938,11	-28.914.486,03	-28.914.486,03
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .		1.746,30	-28.916.232,33	-28.916.232,33
10/12/2021	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.520,25	-29.281.752,58	-29.281.752,58
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .		38.005,48	-29.319.758,06	-29.319.758,06
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		112,04	-29.319.870,10	-29.319.870,10
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		46.242,82	-29.366.112,92	-29.366.112,92
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		67.978,92	-29.434.091,84	-29.434.091,84
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		126.640,10	-29.560.731,94	-29.560.731,94
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		19.273,41	-29.580.005,35	-29.580.005,35
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 329 ref. I.R.R.F .		539,52	-29.580.544,87	-29.580.544,87
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		339,54	-29.580.884,41	-29.580.884,41



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					
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		11.180,28	-29.592.064,69	-29.592.064,69
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		3.028,12	-29.595.092,81	-29.595.092,81
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .		790,90	-29.595.883,71	-29.595.883,71
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		25.366,95	-29.621.250,66	-29.621.250,66
10/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61	-29.625.616,27	-29.625.616,27
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		1.387,69	-29.627.003,96	-29.627.003,96
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. I.R.R.F .		1.755,62	-29.628.759,58	-29.628.759,58
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .		2.375,98	-29.631.135,56	-29.631.135,56
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		990,00	-29.632.125,56	-29.632.125,56
10/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		101.787,76	-29.733.913,32	-29.733.913,32
10/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		2.680,90	-29.736.594,22	-29.736.594,22
10/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		1.598,77	-29.738.192,99	-29.738.192,99
13/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		579,48	-29.738.772,47	-29.738.772,47
17/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		4.950,00	-29.743.722,47	-29.743.722,47
17/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 852096 Doc. .		1.639,00	-29.745.361,47	-29.745.361,47
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		297,13	-29.745.658,60	-29.745.658,60
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		31,06	-29.745.689,66	-29.745.689,66
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 852097 Doc. .		540,00	-29.746.229,66	-29.746.229,66
20/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 852098 Doc. .		650,00	-29.746.879,66	-29.746.879,66
21/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		485,71	-29.747.365,37	-29.747.365,37
21/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. I.R.R.F .		58,34	-29.747.423,71	-29.747.423,71
21/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		3.831,39	-29.751.255,10	-29.751.255,10
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		1.160,00	-29.752.415,10	-29.752.415,10
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		1.160,00	-29.753.575,10	-29.753.575,10
22/12/2021	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-29.803.575,10	-29.803.575,10
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		2.200,00	-29.805.775,10	-29.805.775,10
22/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		1.380,00	-29.807.155,10	-29.807.155,10
28/12/2021	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		411.118,81	-30.218.273,91	-30.218.273,91
28/12/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 OB .	545,64		-30.217.728,27	-30.217.728,27
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		75,96	-30.217.804,23	-30.217.804,23
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .		1.436,72	-30.219.240,95	-30.219.240,95
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		11,82	-30.219.252,77	-30.219.252,77
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		13,57	-30.219.266,34	-30.219.266,34
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		12.240,00	-30.231.506,34	-30.231.506,34
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		39,82	-30.231.546,16	-30.231.546,16
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		51,32	-30.231.597,48	-30.231.597,48
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-30.233.750,40	-30.233.750,40
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		2.500,00	-30.236.250,40	-30.236.250,40
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		11,82	-30.236.262,22	-30.236.262,22
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		14.500,00	-30.250.762,22	-30.250.762,22
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .		128,08	-30.250.890,30	-30.250.890,30
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		488,90	-30.251.379,20	-30.251.379,20
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		12,80	-30.251.392,00	-30.251.392,00
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		430,33	-30.251.822,33	-30.251.822,33
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		321,89	-30.252.144,22	-30.252.144,22
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		675,83	-30.252.820,05	-30.252.820,05
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		990,00	-30.253.810,05	-30.253.810,05
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		4.552,28	-30.258.362,33	-30.258.362,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		130,56	-30.258.492,89	-30.258.492,89
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		26,00	-30.258.518,89	-30.258.518,89
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C. P. S. S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52	-30.262.901,41	-30.262.901,41
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		411,44	-30.263.312,85	-30.263.312,85
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.491,58	-30.268.804,43	-30.268.804,43
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		416,48	-30.269.220,91	-30.269.220,91
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		132,65	-30.269.353,56	-30.269.353,56
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		66.633,33	-30.335.986,89	-30.335.986,89
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		50,99	-30.336.037,88	-30.336.037,88
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		33.296,78	-30.369.334,66	-30.369.334,66
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-30.370.415,48	-30.370.415,48
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .		233,98	-30.370.649,46	-30.370.649,46
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		34,47	-30.370.683,93	-30.370.683,93
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-30.371.069,50	-30.371.069,50
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		1.645,74	-30.372.715,24	-30.372.715,24
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SINDICATO .		34,89	-30.372.750,13	-30.372.750,13
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		58.440,95	-30.431.191,08	-30.431.191,08
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		142,00	-30.431.333,08	-30.431.333,08
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-30.431.379,12	-30.431.379,12
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		2.507,65	-30.433.886,77	-30.433.886,77
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		14.970,65	-30.448.857,42	-30.448.857,42
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		447,82	-30.449.305,24	-30.449.305,24
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .		1.645,74	-30.450.950,98	-30.450.950,98
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		44.730,99	-30.495.681,97	-30.495.681,97
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.712,70	-30.498.394,67	-30.498.394,67
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		418,48	-30.498.813,15	-30.498.813,15
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		32,14	-30.498.845,29	-30.498.845,29
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		998,01	-30.499.843,30	-30.499.843,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.049,91	-30.520.893,21	-30.520.893,21
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		368,32	-30.521.261,53	-30.521.261,53
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-30.522.130,71	-30.522.130,71
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		1.690,90	-30.523.821,61	-30.523.821,61
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		18.810,14	-30.542.631,75	-30.542.631,75
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-30.542.662,13	-30.542.662,13
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C. P. S. S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54	-30.543.061,67	-30.543.061,67
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-30.543.112,66	-30.543.112,66
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		6.436,73	-30.549.549,39	-30.549.549,39
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90	-30.553.000,29	-30.553.000,29
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		29.148,23	-30.582.148,52	-30.582.148,52
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-30.583.115,11	-30.583.115,11
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		254.270,92	-30.837.386,03	-30.837.386,03



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			
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		9.578,75	-30.846.964,78	-30.846.964,78
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		284,00	-30.847.248,78	-30.847.248,78
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO DO BRASIL .		4.775,52	-30.852.024,30	-30.852.024,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SINDICATO .		602,63	-30.852.626,93	-30.852.626,93
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		29,96	-30.852.656,89	-30.852.656,89
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,36	-30.853.052,25	-30.853.052,25
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .		55,56	-30.853.107,81	-30.853.107,81
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-30.853.241,21	-30.853.241,21
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-30.853.761,40	-30.853.761,40
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		1.713,84	-30.855.475,24	-30.855.475,24
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-30.856.566,98	-30.856.566,98
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		6.544,50	-30.863.111,48	-30.863.111,48
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		770,00	-30.863.881,48	-30.863.881,48
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-30.867.364,14	-30.867.364,14
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-30.868.742,37	-30.868.742,37
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		41.484,28	-30.910.226,65	-30.910.226,65
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		72,00	-30.910.298,65	-30.910.298,65
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		35.096,16	-30.945.394,81	-30.945.394,81
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		24.366,67	-30.969.761,48	-30.969.761,48
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		81,37	-30.969.842,85	-30.969.842,85
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		5.000,00	-30.974.842,85	-30.974.842,85
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F .		78,74	-30.974.921,59	-30.974.921,59
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		386,63	-30.975.308,22	-30.975.308,22
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		66.225,45	-31.041.533,67	-31.041.533,67
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		452,00	-31.041.985,67	-31.041.985,67
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		9.399,93	-31.051.385,60	-31.051.385,60
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-31.051.598,17	-31.051.598,17
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		4.008,04	-31.055.606,21	-31.055.606,21
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		163,00	-31.055.769,21	-31.055.769,21
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		31.340,21	-31.087.109,42	-31.087.109,42
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		377,01	-31.087.486,43	-31.087.486,43
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		148,16	-31.087.634,59	-31.087.634,59
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-31.087.653,87	-31.087.653,87
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		154,98	-31.087.808,85	-31.087.808,85
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-31.088.251,14	-31.088.251,14
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. I.R.R.F .		286,36	-31.088.537,50	-31.088.537,50
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		290,03	-31.088.827,53	-31.088.827,53
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		1.378,23	-31.090.205,76	-31.090.205,76
29/12/2021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		1.912,18	-31.092.117,94	-31.092.117,94
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		56,15	-31.092.174,09	-31.092.174,09
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. I.R.R.F .		40.574,79	-31.132.748,88	-31.132.748,88
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .		1.778,69	-31.134.527,57	-31.134.527,57
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		61,00	-31.134.588,57	-31.134.588,57
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		500,00	-31.135.088,57	-31.135.088,57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		104.000,00	-31.239.088,57	-31.239.088,57
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,48	-31.239.484,05	-31.239.484,05
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .		51,23	-31.239.535,28	-31.239.535,28
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		669,00	-31.240.204,28	-31.240.204,28
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	-31.243.046,85	-31.243.046,85
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		10.338,72	-31.253.385,57	-31.253.385,57
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		48.716,30	-31.302.101,87	-31.302.101,87
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		761,81	-31.302.863,68	-31.302.863,68
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		260.011,62	-31.562.875,30	-31.562.875,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		151,88	-31.563.027,18	-31.563.027,18
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23	-31.569.726,41	-31.569.726,41
29/12/2021	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		14.739,00	-31.584.465,41	-31.584.465,41
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		225,94	-31.584.691,35	-31.584.691,35
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. I.R.R.F .		447,61	-31.585.138,96	-31.585.138,96
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		333,45	-31.585.472,41	-31.585.472,41
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		17.734,89	-31.603.207,30	-31.603.207,30
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		1.416,85	-31.604.624,15	-31.604.624,15
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .		19,72	-31.604.643,87	-31.604.643,87
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		1.138,06	-31.605.781,93	-31.605.781,93
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		209,76	-31.605.991,69	-31.605.991,69
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		8.317,97	-31.614.309,66	-31.614.309,66
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		5.104,21	-31.619.413,87	-31.619.413,87
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		260,10	-31.619.673,97	-31.619.673,97
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO DO BRASIL .		9.796,59	-31.629.470,56	-31.629.470,56
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		1.755,62	-31.631.226,18	-31.631.226,18
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		80.783,01	-31.712.009,19	-31.712.009,19
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		31,06	-31.712.040,25	-31.712.040,25
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		426,00	-31.712.466,25	-31.712.466,25
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-31.714.626,67	-31.714.626,67
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80	-31.716.879,47	-31.716.879,47
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		1.221,89	-31.718.101,36	-31.718.101,36
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		11.878,93	-31.729.980,29	-31.729.980,29
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		9.506,94	-31.739.487,23	-31.739.487,23
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED .		315,07	-31.739.802,30	-31.739.802,30
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		120.881,61	-31.860.683,91	-31.860.683,91
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,92	-31.867.631,83	-31.867.631,83
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21	-31.882.481,04	-31.882.481,04
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28	-31.882.803,32	-31.882.803,32
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,68	-31.882.915,00	-31.882.915,00
29/12/2021	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		17.201,31	-31.900.116,31	-31.900.116,31
29/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. UNIMED .		16,39	-31.900.132,70	-31.900.132,70
30/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		219,99	-31.900.352,69	-31.900.352,69



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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					
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	51.400,79		-31.848.951,90	-31.848.951,90
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	10.156.752,97		-21.692.198,93	-21.692.198,93
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	933.277,71		-20.758.921,22	-20.758.921,22
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		190.887,21	-20.949.808,43	-20.949.808,43
31/12/2021	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINACEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.034.632,50	-22.984.440,93	-22.984.440,93
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		21.311,97	-23.005.752,90	-23.005.752,90
31/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		62,86	-23.005.815,76	-23.005.815,76
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	294,73		-23.005.521,03	-23.005.521,03
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	5.829.189,97		-17.176.331,06	-17.176.331,06
31/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		83,15	-17.176.414,21	-17.176.414,21
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	5.155,11		-17.171.259,10	-17.171.259,10
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	13.784.733,98		-3.386.525,12	-3.386.525,12
31/12/2021	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		2.844,78	-3.389.369,90	-3.389.369,90
31/12/2021	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		473,19	-3.389.843,09	-3.389.843,09
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	12.429,51		-3.377.413,58	-3.377.413,58
31/12/2021	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	3.377.503,69		90,11	90,11
31/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		90,11	0,00	0,00
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		12.000.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2021.		10.000,00	-12.160.000,00	-12.160.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2021 .		800.000,00	-12.960.000,00	-12.960.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		25.000,00	-12.985.000,00	-12.985.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		2.000.000,00	-14.985.000,00	-14.985.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		20.000,00	-15.005.000,00	-15.005.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		300.000,00	-15.305.000,00	-15.305.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		50.000,00	-15.355.000,00	-15.355.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		25.000,00	-15.380.000,00	-15.380.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		120.000,00	-15.500.000,00	-15.500.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		20.000,00	-15.520.000,00	-15.520.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		100.000,00	-15.620.000,00	-15.620.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		10.000,00	-15.630.000,00	-15.630.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		300.000,00	-15.930.000,00	-15.930.000,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		70.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
01/02/2021	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	37.083,33		-15.962.916,67	-15.962.916,67
01/02/2021	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.218.750,00		-14.744.166,67	-14.744.166,67
01/02/2021	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.218.750,00	-15.962.916,67	-15.962.916,67
01/02/2021	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		37.083,33	-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/02/2021	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	66.666,67		-15.933.333,33	-15.933.333,33
01/02/2021	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		10.833,33	-15.944.166,66	-15.944.166,66
01/02/2021	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		66.666,67	-16.010.833,33	-16.010.833,33
01/02/2021	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	10.833,33		-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/03/2021	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.437.500,00		-13.562.500,00	-13.562.500,00
01/03/2021	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		133.333,34	-13.695.833,34	-13.695.833,34
01/03/2021	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	21.666,66		-13.674.166,68	-13.674.166,68
01/03/2021	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		21.666,66	-13.695.833,34	-13.695.833,34
01/03/2021	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		74.166,66	-13.770.000,00	-13.770.000,00
01/03/2021	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	74.166,66		-13.695.833,34	-13.695.833,34
01/03/2021	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.437.500,00	-16.133.333,34	-16.133.333,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
01/03/2021	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	133.333,34		-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/04/2021	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	3.656.250,00		-12.343.750,00	-12.343.750,00
01/04/2021	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	111.249,99		-12.232.500,01	-12.232.500,01
01/04/2021	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	32.499,99		-12.200.000,02	-12.200.000,02
01/04/2021	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		111.249,99	-12.311.250,01	-12.311.250,01
01/04/2021	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		3.656.250,00	-15.967.500,01	-15.967.500,01
01/04/2021	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	200.000,01		-15.767.500,00	-15.767.500,00
01/04/2021	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		32.499,99	-15.799.999,99	-15.799.999,99
01/04/2021	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		200.000,01	-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/05/2021	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	266.666,68		-15.733.333,32	-15.733.333,32
01/05/2021	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	148.333,32		-15.585.000,00	-15.585.000,00
01/05/2021	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		4.875.000,00	-20.460.000,00	-20.460.000,00
01/05/2021	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		266.666,68	-20.726.666,68	-20.726.666,68
01/05/2021	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	4.875.000,00		-15.851.666,68	-15.851.666,68
01/05/2021	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	43.333,32		-15.808.333,36	-15.808.333,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 125084	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI			
01/05/2021	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		148.333,32	-15.956.666,68	-15.956.666,68
01/05/2021	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		43.333,32	-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/06/2021	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		54.166,65	-16.054.166,65	-16.054.166,65
01/06/2021	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		333.333,35	-16.387.500,00	-16.387.500,00
01/06/2021	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		185.416,65	-16.572.916,65	-16.572.916,65
01/06/2021	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	185.416,65		-16.387.500,00	-16.387.500,00
01/06/2021	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	54.166,65		-16.333.333,35	-16.333.333,35
01/06/2021	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	333.333,35		-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/06/2021	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	6.093.750,00		-9.906.250,00	-9.906.250,00
01/06/2021	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		6.093.750,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/07/2021	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		222.499,98	-16.222.499,98	-16.222.499,98
01/07/2021	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	7.312.500,00		-8.909.999,98	-8.909.999,98
01/07/2021	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	64.999,98		-8.845.000,00	-8.845.000,00
01/07/2021	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		64.999,98	-8.909.999,98	-8.909.999,98
01/07/2021	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		7.312.500,00	-16.222.499,98	-16.222.499,98



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			
01/07/2021	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	400.000,02		-15.822.499,96	-15.822.499,96
01/07/2021	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	222.499,98		-15.599.999,98	-15.599.999,98
01/07/2021	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		400.000,02	-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/08/2021	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		259.583,31	-16.259.583,31	-16.259.583,31
01/08/2021	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	259.583,31		-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/08/2021	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		75.833,31	-16.075.833,31	-16.075.833,31
01/08/2021	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	8.531.250,00		-7.544.583,31	-7.544.583,31
01/08/2021	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	466.666,69		-7.077.916,62	-7.077.916,62
01/08/2021	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		466.666,69	-7.544.583,31	-7.544.583,31
01/08/2021	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	75.833,31		-7.468.750,00	-7.468.750,00
01/08/2021	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		8.531.250,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/09/2021	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		533.333,36	-16.533.333,36	-16.533.333,36
01/09/2021	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		86.666,64	-16.620.000,00	-16.620.000,00
01/09/2021	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	296.666,64		-16.323.333,36	-16.323.333,36
01/09/2021	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	86.666,64		-16.236.666,72	-16.236.666,72



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			
01/09/2021	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		296.666,64	-16.533.333,36	-16.533.333,36
01/09/2021	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	533.333,36		-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/09/2021	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	9.750.000,00		-6.250.000,00	-6.250.000,00
01/09/2021	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		9.750.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/10/2021	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		600.000,03	-16.600.000,03	-16.600.000,03
01/10/2021	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		333.749,97	-16.933.750,00	-16.933.750,00
01/10/2021	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	10.968.750,00		-5.965.000,00	-5.965.000,00
01/10/2021	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	333.749,97		-5.631.250,03	-5.631.250,03
01/10/2021	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		97.499,97	-5.728.750,00	-5.728.750,00
01/10/2021	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		10.968.750,00	-16.697.500,00	-16.697.500,00
01/10/2021	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	97.499,97		-16.600.000,03	-16.600.000,03
01/10/2021	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	600.000,03		-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/11/2021	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	12.187.500,00		-3.812.500,00	-3.812.500,00
01/11/2021	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	370.833,30		-3.441.666,70	-3.441.666,70
01/11/2021	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		666.666,70	-4.108.333,40	-4.108.333,40



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					
01/11/2021	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		12.187.500,00	-16.295.833,40	-16.295.833,40
01/11/2021	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	666.666,70		-15.629.166,70	-15.629.166,70
01/11/2021	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		370.833,30	-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/11/2021	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		108.333,30	-16.108.333,30	-16.108.333,30
01/11/2021	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	108.333,30		-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/12/2021	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		13.406.250,00	-29.406.250,00	-29.406.250,00
01/12/2021	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		733.333,37	-30.139.583,37	-30.139.583,37
01/12/2021	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		119.166,63	-30.258.750,00	-30.258.750,00
01/12/2021	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	733.333,37		-29.525.416,63	-29.525.416,63
01/12/2021	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	119.166,63		-29.406.250,00	-29.406.250,00
01/12/2021	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	13.406.250,00		-16.000.000,00	-16.000.000,00
01/12/2021	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		407.916,63	-16.407.916,63	-16.407.916,63
01/12/2021	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	407.916,63		-16.000.000,00	-16.000.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	16.000.000,00		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.000005 Conta: 125268 MARCOS ROBERTO RIBEIRO

09/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.		800,00	-800,00	-800,00
23/03/2021	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.	748,40		-51,60	-51,60
23/03/2021	Prestação de contas 2 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.	51,60		0,00	0,00
24/03/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.		800,00	-800,00	-800,00
13/05/2021	Prestação de contas 3 do empenho 56 do ano de 2021 e ordem de pagamento 75.	237,64		-562,36	-562,36



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					
13/05/2021	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.	562,36		0,00	0,00
02/09/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.		600,00	-600,00	-600,00
01/10/2021	Prestação de contas 8 do empenho 152 do ano de 2021 e ordem de pagamento 255.	398,70		-201,30	-201,30
01/10/2021	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.	201,30		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000006 Conta: 125283 FERNANDO CESAR PEREIRA					
22/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.		1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
25/02/2021	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.	832,00		-1.068,00	-1.068,00
25/02/2021	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2021 e ordem de pagamento 40.	1.068,00		0,00	0,00
13/05/2021	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.		800,00	-800,00	-800,00
16/06/2021	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.	767,85		-32,15	-32,15
16/06/2021	Prestação de contas 4 do empenho 87 do ano de 2021 e ordem de pagamento 125.	32,15		0,00	0,00
17/06/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.		800,00	-800,00	-800,00
19/07/2021	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.	23,75		-776,25	-776,25
19/07/2021	Prestação de contas 5 do empenho 110 do ano de 2021 e ordem de pagamento 174.	776,25		0,00	0,00
13/08/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19/08/2021	Prestação de contas 6 do empenho 141 do ano de 2021 e ordem de pagamento 231.	1.288,36		-1.211,64	-1.211,64
19/08/2021	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.	1.211,64		0,00	0,00
15/09/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.		2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23/09/2021	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	668,75		-1.331,25	-1.331,25
23/09/2021	Prestação de contas 7 do empenho 156 do ano de 2021 e ordem de pagamento 263.	1.331,25		0,00	0,00
04/10/2021	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.		800,00	-800,00	-800,00
04/10/2021	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.		1.750,00	-2.550,00	-2.550,00
15/10/2021	Prestação de contas 9 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 289.	1.190,26		-1.359,74	-1.359,74
15/10/2021	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.	559,74		-800,00	-800,00
04/11/2021	Prestação de contas 10 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 288.	321,40		-478,60	-478,60
04/11/2021	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.	478,60		0,00	0,00
09/11/2021	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.		3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18/11/2021	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.	1.109,78		-1.890,22	-1.890,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.		800,00	-2.690,22	-2.690,22
18/11/2021	Prestação de contas 11 do empenho 189 do ano de 2021 e ordem de pagamento 329.	1.890,22		-800,00	-800,00
28/12/2021	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.	545,64		-254,36	-254,36
28/12/2021	Prestação de contas 12 do empenho 192 do ano de 2021 e ordem de pagamento 332.	254,36		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125196 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
25/02/2021	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2021 e ordem de pagamento 40.		1.068,00	-1.068,00	-1.068,00
23/03/2021	Prestação de contas 2 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.		51,60	-1.119,60	-1.119,60
13/05/2021	Prestação de contas 3 do empenho 56 do ano de 2021 e ordem de pagamento 75.		237,64	-1.357,24	-1.357,24
16/06/2021	Prestação de contas 4 do empenho 87 do ano de 2021 e ordem de pagamento 125.		32,15	-1.389,39	-1.389,39
19/07/2021	Prestação de contas 5 do empenho 110 do ano de 2021 e ordem de pagamento 174.		776,25	-2.165,64	-2.165,64
19/08/2021	Prestação de contas 6 do empenho 141 do ano de 2021 e ordem de pagamento 231.		1.288,36	-3.454,00	-3.454,00
23/09/2021	Prestação de contas 7 do empenho 156 do ano de 2021 e ordem de pagamento 263.		1.331,25	-4.785,25	-4.785,25
01/10/2021	Prestação de contas 8 do empenho 152 do ano de 2021 e ordem de pagamento 255.		398,70	-5.183,95	-5.183,95
15/10/2021	Prestação de contas 9 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 289.		1.190,26	-6.374,21	-6.374,21



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.5.3.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125196 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
04/11/2021	Prestação de contas 10 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 288.		321,40	-6.695,61	-6.695,61
18/11/2021	Prestação de contas 11 do empenho 189 do ano de 2021 e ordem de pagamento 329.		1.890,22	-8.585,83	-8.585,83
28/12/2021	Prestação de contas 12 do empenho 192 do ano de 2021 e ordem de pagamento 332.		254,36	-8.840,19	-8.840,19
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	776,25		-8.063,94	-8.063,94
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	1.288,36		-6.775,58	-6.775,58
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	321,40		-6.454,18	-6.454,18
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	1.331,25		-5.122,93	-5.122,93
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	398,70		-4.724,23	-4.724,23
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	1.190,26		-3.533,97	-3.533,97
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	1.890,22		-1.643,75	-1.643,75
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	254,36		-1.389,39	-1.389,39
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	32,15		-1.357,24	-1.357,24
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	237,64		-1.119,60	-1.119,60
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	1.068,00		-51,60	-51,60
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	51,60		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.3.3.00.00.00.00.000000 Conta: 125197 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO					
25/02/2021	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00	-832,00	-832,00
23/03/2021	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40	-1.580,40	-1.580,40
13/05/2021	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36	-2.142,76	-2.142,76
16/06/2021	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85	-2.910,61	-2.910,61
19/07/2021	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75	-2.934,36	-2.934,36
19/08/2021	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64	-4.146,00	-4.146,00
23/09/2021	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75	-4.814,75	-4.814,75
01/10/2021	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30	-5.016,05	-5.016,05
15/10/2021	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74	-5.575,79	-5.575,79
04/11/2021	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60	-6.054,39	-6.054,39
18/11/2021	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78	-7.164,17	-7.164,17
28/12/2021	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64	-7.709,81	-7.709,81
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	832,00		-6.877,81	-6.877,81
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	201,30		-6.676,51	-6.676,51
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	562,36		-6.114,15	-6.114,15
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	545,64		-5.568,51	-5.568,51
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	767,85		-4.800,66	-4.800,66
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	748,40		-4.052,26	-4.052,26
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	478,60		-3.573,66	-3.573,66
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	668,75		-2.904,91	-2.904,91
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	1.109,78		-1.795,13	-1.795,13
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	559,74		-1.235,39	-1.235,39
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	23,75		-1.211,64	-1.211,64
31/12/2021	Pelo encerramento de demais controles.	1.211,64		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.4.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125200 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-11.057.903,43
30/12/2021	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021..	871.854,14		871.854,14	-10.186.049,29
30/12/2021	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021..	24.881,42		896.735,56	-10.161.167,87
31/12/2021	Lançamento contábil 320 ref INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO - CADPREV 00922/2021 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO: 30/11/2021 - DATA DA ASSINATURA DO ACORDO: 01/12/2021 - 60 PARCELAS..		6.987.453,28	-6.090.717,72	-17.148.621,15
31/12/2021	Lançamento contábil 319 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2021. MEMÓRIA DE CÁLCULO: VALOR DE R\$ 11.896.922,88 (149 X 77.629,68) + (149 X 2.215,44) MEN.		1.735.755,01	-7.826.472,73	-18.884.376,16

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.5.5.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125203 CONSIGNAÇÕES A PAGAR					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-38,82
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
04/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		511,67	-511,67	-511,67
05/01/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		72,80	-584,47	-584,47
05/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		40,02	-624,49	-624,49
07/01/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		78,75	-703,24	-703,24
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		46,47	-749,71	-749,71
20/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		336,08	-1.085,79	-1.085,79
22/01/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.		2.200,00	-3.285,79	-3.285,79
25/01/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-6.800,42	-6.800,42
25/01/2021	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CPA 10		327,00	-7.127,42	-7.127,42
26/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		419,52	-7.546,94	-7.546,94
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		228.568,07	-236.115,01	-236.115,01
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		49.419,73	-285.534,74	-285.534,74
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		617.799,57	-903.334,31	-903.334,31
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		18.830,69	-922.165,00	-922.165,00
29/01/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2021.		956,09	-923.121,09	-923.121,09
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021		93.637,69	-1.016.758,78	-1.016.758,78
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,60	-1.016.842,38	-1.016.842,38
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		10,45	-1.016.852,83	-1.016.852,83
29/01/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		500,00	-1.017.352,83	-1.017.352,83
29/01/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-1.017.411,77	-1.017.411,77
01/02/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-1.019.034,77	-1.019.034,77
01/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		208,02	-1.019.242,79	-1.019.242,79
01/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		133,00	-1.019.375,79	-1.019.375,79
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS		220,00	-1.019.595,79	-1.019.595,79
02/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		45,36	-1.019.641,15	-1.019.641,15
03/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		491,46	-1.020.132,61	-1.020.132,61
05/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		40,02	-1.020.172,63	-1.020.172,63
09/02/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		45,00	-1.020.217,63	-1.020.217,63
09/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-1.023.732,26	-1.023.732,26
09/02/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-1.024.532,26	-1.024.532,26
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.400,00	-1.025.932,26	-1.025.932,26
10/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		72,55	-1.026.004,81	-1.026.004,81
10/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	-1.026.304,81	-1.026.304,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
15/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-1.030.804,81	-1.030.804,81
16/02/2021	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN850/TN3442 COMP.		240,00	-1.031.044,81	-1.031.044,81
16/02/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-1.031.974,81	-1.031.974,81
18/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSORA BROTHER MFV - 5902DW		150,00	-1.032.124,81	-1.032.124,81
18/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BASE DO CILINDRO BROTHER DR - 3440/880/890 30K COMP.		250,00	-1.032.374,81	-1.032.374,81
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		46,66	-1.032.421,47	-1.032.421,47
22/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		344,96	-1.032.766,43	-1.032.766,43
22/02/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-1.036.281,06	-1.036.281,06
22/02/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO E COTAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/12/2020 À 20/02/2021 - 02 MESES.		1.900,00	-1.038.181,06	-1.038.181,06
22/02/2021	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: 20/12/2020 À 20/02/2021 - 02 MESES.		2.200,00	-1.040.381,06	-1.040.381,06
23/02/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCPL5652DN		3.500,00	-1.043.881,06	-1.043.881,06
24/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		352,04	-1.044.233,10	-1.044.233,10
24/02/2021	DESPESAS COM CARTÓRIO		37,56	-1.044.270,66	-1.044.270,66
24/02/2021	INSCRIÇÃO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-20 - NATALIA SOUZA - PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO.		537,00	-1.044.807,66	-1.044.807,66
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	-1.045.107,66	-1.045.107,66
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		114,95	-1.045.222,61	-1.045.222,61
26/02/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2021.		956,09	-1.046.178,70	-1.046.178,70
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		91.192,35	-1.137.371,05	-1.137.371,05
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		227.816,40	-1.365.187,45	-1.365.187,45
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-1.365.246,39	-1.365.246,39
26/02/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-1.365.288,19	-1.365.288,19
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		13.275,44	-1.378.563,63	-1.378.563,63
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		49.419,73	-1.427.983,36	-1.427.983,36
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021		617.799,57	-2.045.782,93	-2.045.782,93
26/02/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		500,00	-2.046.282,93	-2.046.282,93
01/03/2021	IMPRESSÃO E ENCARDENACAÇÃO DE 20 (VINTE) EXEMPLARES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2021.		45,00	-2.046.327,93	-2.046.327,93
01/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-2.046.537,69	-2.046.537,69
02/03/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-2.048.160,69	-2.048.160,69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
02/03/2021	CONTRATAÇÃO DE CURSO ON-LINE "CURSO PRÁTICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RPPS".		175,00	-2.048.335,69	-2.048.335,69
03/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		631,75	-2.048.967,44	-2.048.967,44
03/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA		181,31	-2.049.148,75	-2.049.148,75
04/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		69,08	-2.049.217,83	-2.049.217,83
04/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-2.049.617,83	-2.049.617,83
08/03/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		334,70	-2.049.952,53	-2.049.952,53
09/03/2021	RECUPERAÇÃO E CONVERSÃO DO SISTEMA COBOL UNIX PARA A PLATAFORMA WUINDOWS (ANOS 1996, 1997, 1998, 2001 ATÉ JULHO DE 2002).		3.150,00	-2.053.102,53	-2.053.102,53
10/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-2.053.161,47	-2.053.161,47
10/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-2.054.602,80	-2.054.602,80
11/03/2021	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.		500,00	-2.055.102,80	-2.055.102,80
11/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		100,00	-2.055.202,80	-2.055.202,80
15/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-2.059.702,80	-2.059.702,80
22/03/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-2.061.902,80	-2.061.902,80
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		340,81	-2.062.243,61	-2.062.243,61
22/03/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-2.065.758,24	-2.065.758,24
22/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		46,66	-2.065.804,90	-2.065.804,90
24/03/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-2.066.604,90	-2.066.604,90
29/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-2.066.814,66	-2.066.814,66
31/03/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		500,00	-2.067.314,66	-2.067.314,66
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		49.419,73	-2.116.734,39	-2.116.734,39
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		13.275,44	-2.130.009,83	-2.130.009,83
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		91.192,35	-2.221.202,18	-2.221.202,18
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		73,15	-2.221.275,33	-2.221.275,33
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		227.816,40	-2.449.091,73	-2.449.091,73
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021		620.074,94	-3.069.166,67	-3.069.166,67
31/03/2021	AQUISIÇÃO DE ETANOL		130,00	-3.069.296,67	-3.069.296,67
31/03/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2021.		956,09	-3.070.252,76	-3.070.252,76
31/03/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,60	-3.070.336,36	-3.070.336,36
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS		137,00	-3.070.473,36	-3.070.473,36
05/04/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-3.072.096,36	-3.072.096,36
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		21,22	-3.072.117,58	-3.072.117,58
05/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		591,94	-3.072.709,52	-3.072.709,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
05/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-3.073.109,52	-3.073.109,52
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,94	-3.073.321,46	-3.073.321,46
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-3.074.762,79	-3.074.762,79
06/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CABOS E TUBULAÇÕES NA SEDE DO IPREMO.		450,00	-3.075.212,79	-3.075.212,79
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		271,74	-3.075.484,53	-3.075.484,53
14/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-3.079.984,53	-3.079.984,53
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		865,00	-3.080.849,53	-3.080.849,53
15/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		170,00	-3.081.019,53	-3.081.019,53
18/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO E 01 (UM) CONSERTO/REPARO DE AR CONDICIONADO.		650,00	-3.081.669,53	-3.081.669,53
20/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		290,09	-3.081.959,62	-3.081.959,62
22/04/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-3.084.159,62	-3.084.159,62
22/04/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-3.087.674,25	-3.087.674,25
27/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-3.087.884,01	-3.087.884,01
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INTERFONE AGL P105; CAMERA INTEL BRAZ 1120 DOME; FECHADURA ELÉTRICA AGL; BOTOCERA DE ACIONAMENTO FECHADURA; CONTROLE PARA FECHADURA ELÉTRICA.		1.135,00	-3.089.019,01	-3.089.019,01
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE CABO DE REDE UTP CAT6E 305 MTS AZUL CMX		980,00	-3.089.999,01	-3.089.999,01
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		696,44	-3.090.695,45	-3.090.695,45
29/04/2021	AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL SUFICITE 210X297 A4 500F		1.880,00	-3.092.575,45	-3.092.575,45
30/04/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2021.		956,09	-3.093.531,54	-3.093.531,54
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		13.275,44	-3.106.806,98	-3.106.806,98
30/04/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		500,00	-3.107.306,98	-3.107.306,98
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		91.192,35	-3.198.499,33	-3.198.499,33
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-3.198.558,27	-3.198.558,27
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		104,50	-3.198.662,77	-3.198.662,77
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		49.419,73	-3.248.082,50	-3.248.082,50
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		233.221,04	-3.481.303,54	-3.481.303,54
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021		629.763,47	-4.111.067,01	-4.111.067,01
30/04/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-4.111.108,81	-4.111.108,81
03/05/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-4.112.731,81	-4.112.731,81
03/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		611,68	-4.113.343,49	-4.113.343,49
04/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-4.113.743,49	-4.113.743,49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
05/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		40,60	-4.113.784,09	-4.113.784,09
10/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-4.115.225,42	-4.115.225,42
11/05/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		50,00	-4.115.275,42	-4.115.275,42
12/05/2021	FAZER BACKUP 5- GB DE DOIS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE WINDOWS 10, OFFICE 2016, ANTIVÍRUS, ADOBE READER, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS LOCAL E IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR CONTAS DE E-MAIL, FAZER A RESTAURAÇÃO DO BACKUP. INSTALAR E CONFIGURAR PLACA DE REDE OFF BOARD. PASSAR ANTIVÍRUS EM 6 COMPUTADORES. CONFIGURAR IMPRESSORAS EM SEU SETUO PARA QUE AS MESMAS NÃO PERDEM CONFIGURAÇÃO QUANDO A DESLIGA. CRIMPAR E CABOS DE REDE, ORGANIZAR E IDENTIFICAR CABOS DE REDE, IDENTIFICAR COMPUTADORES NA REDE. INSTALAÇÃO FÍSICA DO SWITCH DE 24 PORTAS. CONFIGURAR ROTEADOR TP-LINK AC 1200. CRIAR NOME DO USUÁRIO DO COMPUTADOR, CONFIGURAR REDE, NOME DE COMPUTADORES, GRUPO DE TRABALHO, CONFIGURAR NÚMEROS DE IP, MÁSCARA DE SUB-REDE, GATEWAY, DNS SECUNDÁRIO. TEMPO ESTIMADO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM 20 HORAS.		1.700,00	-4.116.975,42	-4.116.975,42
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.		600,00	-4.117.575,42	-4.117.575,42
12/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO.		550,00	-4.118.125,42	-4.118.125,42
13/05/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-4.118.925,42	-4.118.925,42
13/05/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELLESS TP - LINK AC 1200 C5 GIGABIT; 01 (UMA) FONTE ATX 250W REAL 20+4 PINOS DR. HANK; 01 (UM) MOUSE USB LOGITECH M90 PRETO E 01 (UM) TECLADO LOGITECH K 120 USB.		600,00	-4.119.525,42	-4.119.525,42
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		85,00	-4.119.610,42	-4.119.610,42
14/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-4.124.110,42	-4.124.110,42
14/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-4.125.040,42	-4.125.040,42
19/05/2021	PERÍCIA MÉDICA DOMICILIAR - SERVIDOR ADEMIR DOS SANTOS BRONCA		1.500,00	-4.126.540,42	-4.126.540,42
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	-4.126.840,42	-4.126.840,42
19/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		300,00	-4.127.140,42	-4.127.140,42
20/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		273,05	-4.127.413,47	-4.127.413,47
21/05/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-4.130.928,10	-4.130.928,10
21/05/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-4.133.128,10	-4.133.128,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
24/05/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDORA NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA		280,00	-4.133.408,10	-4.133.408,10
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - PERÍODO DE 01/21 À 05/21.		201,30	-4.133.609,40	-4.133.609,40
25/05/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2020.		178,48	-4.133.787,88	-4.133.787,88
26/05/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		435,05	-4.134.222,93	-4.134.222,93
27/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-4.134.432,69	-4.134.432,69
27/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-4.135.362,69	-4.135.362,69
31/05/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		500,00	-4.135.862,69	-4.135.862,69
31/05/2021	PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)-ANEPREM		840,00	-4.136.702,69	-4.136.702,69
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		641.007,13	-4.777.709,82	-4.777.709,82
31/05/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-4.778.639,82	-4.778.639,82
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-4.778.698,76	-4.778.698,76
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-4.778.740,56	-4.778.740,56
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		91.192,35	-4.869.932,91	-4.869.932,91
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		49.419,73	-4.919.352,64	-4.919.352,64
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		233.221,04	-5.152.573,68	-5.152.573,68
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021		13.275,44	-5.165.849,12	-5.165.849,12
31/05/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		10,45	-5.165.859,57	-5.165.859,57
31/05/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2021.		956,43	-5.166.816,00	-5.166.816,00
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR MÁRIO LUIZ BRUNHARA.		280,00	-5.167.096,00	-5.167.096,00
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO VITALINO.		280,00	-5.167.376,00	-5.167.376,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		184,72	-5.167.560,72	-5.167.560,72
01/06/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-5.169.183,72	-5.169.183,72
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.		280,00	-5.169.463,72	-5.169.463,72
01/06/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOÃO ESTEVAM JUNIOR.		280,00	-5.169.743,72	-5.169.743,72
02/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-5.170.062,02	-5.170.062,02
04/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		448,32	-5.170.510,34	-5.170.510,34
04/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-5.170.910,34	-5.170.910,34
07/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		59,98	-5.170.970,32	-5.170.970,32
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		213,91	-5.171.184,23	-5.171.184,23
08/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-5.172.625,56	-5.172.625,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
14/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-5.177.125,56	-5.177.125,56
15/06/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-5.178.055,56	-5.178.055,56
17/06/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-5.178.855,56	-5.178.855,56
21/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		273,05	-5.179.128,61	-5.179.128,61
22/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		75,00	-5.179.203,61	-5.179.203,61
22/06/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-5.181.403,61	-5.181.403,61
23/06/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-5.184.918,24	-5.184.918,24
23/06/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 08 (OITO) ALUNOS PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.		1.576,00	-5.186.494,24	-5.186.494,24
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-5.186.704,00	-5.186.704,00
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TS 3113 PRETO NA VLR BC-ST.		255,00	-5.186.959,00	-5.186.959,00
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,60	-5.187.042,60	-5.187.042,60
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		13.275,44	-5.200.318,04	-5.200.318,04
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-5.200.376,98	-5.200.376,98
30/06/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 06/2021.		956,09	-5.201.333,07	-5.201.333,07
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		91.831,80	-5.293.164,87	-5.293.164,87
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		644.758,97	-5.937.923,84	-5.937.923,84
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		232.061,29	-6.169.985,13	-6.169.985,13
30/06/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		500,00	-6.170.485,13	-6.170.485,13
30/06/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-6.170.526,93	-6.170.526,93
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021		49.419,73	-6.219.946,66	-6.219.946,66
01/07/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-6.221.569,66	-6.221.569,66
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		136,50	-6.221.706,16	-6.221.706,16
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		168,10	-6.221.874,26	-6.221.874,26
02/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-6.222.274,26	-6.222.274,26
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		318,38	-6.222.592,64	-6.222.592,64
05/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-6.222.910,94	-6.222.910,94
05/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		59,98	-6.222.970,92	-6.222.970,92
06/07/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-6.223.001,98	-6.223.001,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
06/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-6.224.443,31	-6.224.443,31
07/07/2021	CURSO PREPARATÓRIO PARA 01 (UM) ALUNO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.		197,00	-6.224.640,31	-6.224.640,31
14/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-6.229.140,31	-6.229.140,31
15/07/2021	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 10/01/2021 - 10/07/2021.		930,00	-6.230.070,31	-6.230.070,31
19/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		109,38	-6.230.179,69	-6.230.179,69
20/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVADA COMPLETA DO VEÍCULO GOL		70,00	-6.230.249,69	-6.230.249,69
20/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		281,34	-6.230.531,03	-6.230.531,03
21/07/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-6.234.045,66	-6.234.045,66
22/07/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-6.236.245,66	-6.236.245,66
27/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-6.236.455,42	-6.236.455,42
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		103.632,36	-6.340.087,78	-6.340.087,78
30/07/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 07/2021.		956,09	-6.341.043,87	-6.341.043,87
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		646.117,58	-6.987.161,45	-6.987.161,45
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		58,94	-6.987.220,39	-6.987.220,39
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		13.275,44	-7.000.495,83	-7.000.495,83
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-7.000.537,63	-7.000.537,63
30/07/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		500,00	-7.001.037,63	-7.001.037,63
30/07/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-7.001.079,43	-7.001.079,43
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		49.048,33	-7.050.127,76	-7.050.127,76
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021		231.117,80	-7.281.245,56	-7.281.245,56
02/08/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-7.282.868,56	-7.282.868,56
02/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-7.282.899,62	-7.282.899,62
03/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		376,39	-7.283.276,01	-7.283.276,01
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-7.283.594,31	-7.283.594,31
04/08/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XIV - ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) JESSE CARRASCOSA FARIA; 4) FELIPE LEÃO E 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.		2.910,00	-7.286.504,31	-7.286.504,31
04/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		231,13	-7.286.735,44	-7.286.735,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
04/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-7.287.135,44	-7.287.135,44
05/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		48,98	-7.287.184,42	-7.287.184,42
06/08/2021	INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP DOS SERVIDORES 1)FRANSISCO FELIPE GARCIA - 2) MARIA JOSÉ DE SOUZA C. DA SILVA FERREIRA - 3) NATALI MEIRELES ZILLI ESTEVAM - 4) GUSTAVO TRAMONTE - 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.		1.400,00	-7.288.584,42	-7.288.584,42
06/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		132,63	-7.288.717,05	-7.288.717,05
09/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-7.290.158,38	-7.290.158,38
11/08/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCATÁVEIS E ALCOOL GEL DIVERSOS		260,00	-7.290.418,38	-7.290.418,38
13/08/2021	HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.		1.125,60	-7.291.543,98	-7.291.543,98
13/08/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.		2.500,00	-7.294.043,98	-7.294.043,98
16/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-7.298.543,98	-7.298.543,98
20/08/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-7.299.703,98	-7.299.703,98
20/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-7.300.001,11	-7.300.001,11
20/08/2021	SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWER 1.6 VIGÊNCIA 11/08/2021 A 11/08/2022.		1.367,40	-7.301.368,51	-7.301.368,51
20/08/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-7.304.883,14	-7.304.883,14
23/08/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		254,01	-7.305.137,15	-7.305.137,15
23/08/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-7.307.337,15	-7.307.337,15
25/08/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-7.307.368,21	-7.307.368,21
27/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-7.307.577,97	-7.307.577,97
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		49.815,04	-7.357.393,01	-7.357.393,01
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-7.357.434,81	-7.357.434,81
31/08/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		500,00	-7.357.934,81	-7.357.934,81
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		99.119,16	-7.457.053,97	-7.457.053,97
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		13.275,44	-7.470.329,41	-7.470.329,41



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,87	-7.470.392,28	-7.470.392,28
31/08/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-7.470.434,08	-7.470.434,08
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		645.625,23	-8.116.059,31	-8.116.059,31
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021		232.453,01	-8.348.512,32	-8.348.512,32
01/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 4º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-8.350.135,32	-8.350.135,32
01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		274,05	-8.350.409,37	-8.350.409,37
02/09/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		600,00	-8.351.009,37	-8.351.009,37
02/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-8.351.327,67	-8.351.327,67
03/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-8.351.727,67	-8.351.727,67
03/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		349,20	-8.352.076,87	-8.352.076,87
06/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		98,54	-8.352.175,41	-8.352.175,41
08/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		71,68	-8.352.247,09	-8.352.247,09
08/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-8.353.688,42	-8.353.688,42
08/09/2021	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 10017025020168260374 - HONORÁRIOS PERICIAIS.		735,26	-8.354.423,68	-8.354.423,68
14/09/2021	INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NA CIDADE DE VOTORANTIM - SP NO DIA 16/09/2021.		2.700,00	-8.357.123,68	-8.357.123,68
15/09/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE VOTORANTIM NOS DIAS 15 E 16 DE SETEBRO PARA PARCIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES". SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		2.000,00	-8.359.123,68	-8.359.123,68
20/09/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-8.362.638,31	-8.362.638,31
20/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-8.367.138,31	-8.367.138,31
20/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-8.367.435,44	-8.367.435,44
22/09/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-8.368.595,44	-8.368.595,44
22/09/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) MÁRIO LUIZ BRUNHARA; 4) FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.		1.967,50	-8.370.562,94	-8.370.562,94
22/09/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-8.372.762,94	-8.372.762,94
22/09/2021	LICENÇA DO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE 2021.		227,93	-8.372.990,87	-8.372.990,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
27/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-8.373.200,63	-8.373.200,63
27/09/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-8.373.231,69	-8.373.231,69
28/09/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		271,05	-8.373.502,74	-8.373.502,74
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	645.441,86		-9.018.944,60	-9.018.944,60
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	13.275,44		-9.032.220,04	-9.032.220,04
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-9.032.261,84	-9.032.261,84
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	-9.032.303,64	-9.032.303,64
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	234.758,12		-9.267.061,76	-9.267.061,76
30/09/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		500,00	-9.267.561,76	-9.267.561,76
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		99.119,16	-9.366.680,92	-9.366.680,92
30/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	-9.366.743,78	-9.366.743,78
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021		50.731,71	-9.417.475,49	-9.417.475,49
01/10/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-9.419.098,49	-9.419.098,49
01/10/2021	INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTESSERVIDORES: 1) RICARDO MOTA CHAVES E 2) JESSÉ CARRASCO DE OLIVEIRA FARIA.		500,00	-9.419.598,49	-9.419.598,49
01/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		92,00	-9.419.690,49	-9.419.690,49
01/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		50,00	-9.419.740,49	-9.419.740,49
04/10/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA E FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.		1.750,00	-9.421.490,49	-9.421.490,49
04/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		702,98	-9.422.193,47	-9.422.193,47
04/10/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		40,23	-9.422.233,70	-9.422.233,70
04/10/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-9.423.033,70	-9.423.033,70
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-9.423.433,70	-9.423.433,70
05/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-9.423.752,00	-9.423.752,00
05/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		104,12	-9.423.856,12	-9.423.856,12
08/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-9.425.297,45	-9.425.297,45
18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		103,00	-9.425.400,45	-9.425.400,45
18/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-9.429.900,45	-9.429.900,45
20/10/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-9.433.415,08	-9.433.415,08
20/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-9.433.712,21	-9.433.712,21
20/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVE YALE; 04 CÓPIAS DE CHAVE TETRA E CONFIGURAÇÃO DE 02 CONTROLE DE PORTÃO.		260,00	-9.433.972,21	-9.433.972,21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
22/10/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-9.436.172,21	-9.436.172,21
25/10/2021	01 (UMA) UNIDADE DESINCRUSTANTE ÁCIDO ESTRELA 2 LT		26,50	-9.436.198,71	-9.436.198,71
25/10/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-9.436.229,77	-9.436.229,77
27/10/2021	SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA 6PK 2240 VEÍCULO GOL.		100,00	-9.436.329,77	-9.436.329,77
27/10/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		521,94	-9.436.851,71	-9.436.851,71
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAR IMPRESSORA BROTHER RECEPÇÃO, FAZER BACKUP DE ARQUIVOS FORMATAR COMPUTADOR, INSTALAR E CONFIGURAR PROGRAMAS E REDE.		250,00	-9.437.101,71	-9.437.101,71
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-9.437.311,47	-9.437.311,47
28/10/2021	PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERCIO DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 081020000116204989.		74.488,70	-9.511.800,17	-9.511.800,17
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,70	-9.511.862,87	-9.511.862,87
29/10/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		500,00	-9.512.362,87	-9.512.362,87
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	-9.512.425,73	-9.512.425,73
29/10/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		95,39	-9.512.521,12	-9.512.521,12
29/10/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-9.513.681,12	-9.513.681,12
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.		234.758,12	-9.748.439,24	-9.748.439,24
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021		50.731,71	-9.799.170,95	-9.799.170,95
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021		99.119,16	-9.898.290,11	-9.898.290,11
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.		663.832,15	-10.562.122,26	-10.562.122,26
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021		13.275,44	-10.575.397,70	-10.575.397,70
01/11/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.		1.623,00	-10.577.020,70	-10.577.020,70
03/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		838,53	-10.577.859,23	-10.577.859,23
03/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-10.578.259,23	-10.578.259,23
03/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		467,06	-10.578.726,29	-10.578.726,29
03/11/2021	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SARA DE MELO CARMANHAN NO CURSO DE TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV.		540,00	-10.579.266,29	-10.579.266,29
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-10.579.584,59	-10.579.584,59
05/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		54,56	-10.579.639,15	-10.579.639,15
08/11/2021	INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE AO 54º CONGRESSO NACIONAL ABIPEN DOS SEGUINTES SERVIDORES: JOSÉ FRANCISCO VITALINO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E FERNANDO CESAR PEREIRA.		3.087,50	-10.582.726,65	-10.582.726,65



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
09/11/2021	ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA - GO PARA PARTICIPAR DO 54º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA - ABIPEM NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOSÉ FRANCISCO VITALINO E JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.		3.000,00	-10.585.726,65	-10.585.726,65
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		176,10	-10.585.902,75	-10.585.902,75
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL		2.242,00	-10.588.144,75	-10.588.144,75
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-10.589.586,08	-10.589.586,08
10/11/2021	BALANCETEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL		105,00	-10.589.691,08	-10.589.691,08
18/11/2021	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ROBERTO RIBEIRO NO 20º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA ANEPREM E IV SEMINÁRIO NORDESTINO (PLATAFORMA VIRTUAL).		200,00	-10.589.891,08	-10.589.891,08
18/11/2021	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-10.590.691,08	-10.590.691,08
19/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.		4.500,00	-10.595.191,08	-10.595.191,08
22/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-10.595.488,21	-10.595.488,21
22/11/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-10.597.688,21	-10.597.688,21
22/11/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-10.598.848,21	-10.598.848,21
22/11/2021	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) LÂMPADAS LED BULBO 20W GLOBE		110,00	-10.598.958,21	-10.598.958,21
22/11/2021	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 11 (ONZE) MESES.		3.514,63	-10.602.472,84	-10.602.472,84
25/11/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-10.602.503,90	-10.602.503,90
26/11/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		350,55	-10.602.854,45	-10.602.854,45
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-10.603.064,21	-10.603.064,21
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021		13.275,44	-10.616.339,65	-10.616.339,65
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021		51.104,71	-10.667.444,36	-10.667.444,36
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		94,05	-10.667.538,41	-10.667.538,41
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		93,78	-10.667.632,19	-10.667.632,19
30/11/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 08/2021 - 09/2021 - 10/2021 e 11/2021.		3.824,36	-10.671.456,55	-10.671.456,55
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.		236.493,41	-10.907.949,96	-10.907.949,96
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.		670.408,23	-11.578.358,19	-11.578.358,19
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021		99.119,16	-11.677.477,35	-11.677.477,35
30/11/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	-11.677.540,21	-11.677.540,21
30/11/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		500,00	-11.678.040,21	-11.678.040,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		78,72	-11.678.118,93	-11.678.118,93
01/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		9,00	-11.678.127,93	-11.678.127,93
01/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE VIDROS BLINDEX EM MESAS NA RECEPÇÃO DO IPREMO.		1.250,00	-11.679.377,93	-11.679.377,93
02/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.		318,30	-11.679.696,23	-11.679.696,23
03/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.		400,00	-11.680.096,23	-11.680.096,23
03/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		759,87	-11.680.856,10	-11.680.856,10
06/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.		1.441,33	-11.682.297,43	-11.682.297,43
06/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		114,58	-11.682.412,01	-11.682.412,01
07/12/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		50,00	-11.682.462,01	-11.682.462,01
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		49.349,68	-11.731.811,69	-11.731.811,69
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		94.733,56	-11.826.545,25	-11.826.545,25
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		639.003,41	-12.465.548,66	-12.465.548,66
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		13.275,44	-12.478.824,10	-12.478.824,10
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.		230.174,16	-12.708.998,26	-12.708.998,26
13/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2021 À 13/01/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-12.713.948,26	-12.713.948,26
14/12/2021	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 20/07/2021 - 20/01/2022.		1.160,00	-12.715.108,26	-12.715.108,26
15/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.		650,00	-12.715.758,26	-12.715.758,26
16/12/2021	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS COMUNICADO DE SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E POSIÇÃO DO IPREMO CONSOLIDADA EM 31/10/2021.		540,00	-12.716.298,26	-12.716.298,26
17/12/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA CONSUL CWH11ABANA 11KG		1.639,00	-12.717.937,26	-12.717.937,26
20/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-12.717.968,32	-12.717.968,32
20/12/2021	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/11/2021 À 22/01/2022 - SENDO 02 (DOIS) MESES.		1.380,00	-12.719.348,32	-12.719.348,32
20/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		297,13	-12.719.645,45	-12.719.645,45
20/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/11/2021 À 21/01/2022 - 02 (DOIS) MESES.		3.889,73	-12.723.535,18	-12.723.535,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
22/12/2021	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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.		2.200,00	-12.725.735,18	-12.725.735,18
27/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		209,76	-12.725.944,94	-12.725.944,94
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		290,03	-12.726.234,97	-12.726.234,97
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021		100.407,14	-12.826.642,11	-12.826.642,11
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		416,48	-12.827.058,59	-12.827.058,59
29/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		219,99	-12.827.278,58	-12.827.278,58
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021		13.275,44	-12.840.554,02	-12.840.554,02
29/12/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 12/2021 E 13º SALÁRIO 2021.		1.912,18	-12.842.466,20	-12.842.466,20
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021		51.975,06	-12.894.441,26	-12.894.441,26
29/12/2021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.		31,06	-12.894.472,32	-12.894.472,32
29/12/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		500,00	-12.894.972,32	-12.894.972,32
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.		671.871,12	-13.566.843,44	-13.566.843,44
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.		235.205,43	-13.802.048,87	-13.802.048,87
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		83,15	-13.802.132,02	-13.802.132,02
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	13.802.284,99		152,97	152,97
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		62,86	90,11	90,11
31/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		90,11	0,00	0,00

Máscara: 8.9.6.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 134048 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS					
04/02/2021	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63		3.514,63	3.514,63
25/02/2021	Anulação 2 da liquidação 43.	832,00		4.346,63	4.346,63
23/03/2021	Anulação 3 da liquidação 27.	748,40		5.095,03	5.095,03
13/05/2021	Anulação 4 da liquidação 75.	562,36		5.657,39	5.657,39
16/06/2021	Anulação 5 da liquidação 129.	767,85		6.425,24	6.425,24
19/07/2021	Anulação 6 da liquidação 174.	23,75		6.448,99	6.448,99
19/08/2021	Anulação 8 da liquidação 231.	1.211,64		7.660,63	7.660,63
23/08/2021	Anulação 7 da liquidação 233.	189,00		7.849,63	7.849,63
23/09/2021	Anulação 9 da liquidação 263.	668,75		8.518,38	8.518,38
01/10/2021	Anulação 10 da liquidação 254.	201,30		8.719,68	8.719,68
15/10/2021	Anulação 11 da liquidação 288.	559,74		9.279,42	9.279,42
15/10/2021	Anulação 12 da liquidação 221.	31,06		9.310,48	9.310,48
04/11/2021	Anulação 13 da liquidação 287.	478,60		9.789,08	9.789,08
18/11/2021	Anulação 14 da liquidação 328.	1.109,78		10.898,86	10.898,86
28/12/2021	Anulação 15 da liquidação 331.	545,64		11.444,50	11.444,50
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		11.444,50	0,00	0,00

Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
04/01/2021	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		511,67	-511,67	-511,67
05/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		40,02	-551,69	-551,69
08/01/2021	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		72,80	-624,49	-624,49
12/01/2021	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		78,75	-703,24	-703,24
20/01/2021	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.		336,08	-1.039,32	-1.039,32
20/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		46,47	-1.085,79	-1.085,79
25/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		327,00	-1.412,79	-1.412,79
25/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.514,63	-4.927,42	-4.927,42
25/01/2021	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		2.200,00	-7.127,42	-7.127,42



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 134050	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		58,94	-7.186,36	-7.186,36
29/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.		18.830,69	-26.017,05	-26.017,05
29/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		49.419,73	-75.436,78	-75.436,78
29/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		500,00	-75.936,78	-75.936,78
29/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		83,60	-76.020,38	-76.020,38
29/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		617.799,57	-693.819,95	-693.819,95
29/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		93.637,69	-787.457,64	-787.457,64
29/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		228.568,07	-1.016.025,71	-1.016.025,71
29/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.		10,45	-1.016.036,16	-1.016.036,16
01/02/2021	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.		419,52	-1.016.455,68	-1.016.455,68
01/02/2021	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.		956,09	-1.017.411,77	-1.017.411,77
02/02/2021	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.		1.623,00	-1.019.034,77	-1.019.034,77
03/02/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.		491,46	-1.019.526,23	-1.019.526,23
04/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		220,00	-1.019.746,23	-1.019.746,23
05/02/2021	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		208,02	-1.019.954,25	-1.019.954,25
05/02/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.		40,02	-1.019.994,27	-1.019.994,27
05/02/2021	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.		133,00	-1.020.127,27	-1.020.127,27
05/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		45,36	-1.020.172,63	-1.020.172,63
09/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.		800,00	-1.020.972,63	-1.020.972,63
09/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.		3.514,63	-1.024.487,26	-1.024.487,26
09/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.		45,00	-1.024.532,26	-1.024.532,26
10/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.		72,55	-1.024.604,81	-1.024.604,81
12/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		300,00	-1.024.904,81	-1.024.904,81
18/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.		1.400,00	-1.026.304,81	-1.026.304,81
18/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.		930,00	-1.027.234,81	-1.027.234,81
18/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.		240,00	-1.027.474,81	-1.027.474,81
18/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.		4.500,00	-1.031.974,81	-1.031.974,81
22/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.		1.900,00	-1.033.874,81	-1.033.874,81
22/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.		2.200,00	-1.036.074,81	-1.036.074,81
22/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.		344,96	-1.036.419,77	-1.036.419,77
22/02/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.		46,66	-1.036.466,43	-1.036.466,43
24/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.		37,56	-1.036.503,99	-1.036.503,99
24/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		3.500,00	-1.040.003,99	-1.040.003,99
24/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.		537,00	-1.040.540,99	-1.040.540,99
25/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.		3.514,63	-1.044.055,62	-1.044.055,62
26/02/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.		91.192,35	-1.135.247,97	-1.135.247,97
26/02/2021	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		956,09	-1.136.204,06	-1.136.204,06
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.		300,00	-1.136.504,06	-1.136.504,06
26/02/2021	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		13.275,44	-1.149.779,50	-1.149.779,50
26/02/2021	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		49.419,73	-1.199.199,23	-1.199.199,23
26/02/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.		41,80	-1.199.241,03	-1.199.241,03
26/02/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.		227.816,40	-1.427.057,43	-1.427.057,43
26/02/2021	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		500,00	-1.427.557,43	-1.427.557,43
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.		352,04	-1.427.909,47	-1.427.909,47
26/02/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.		617.799,57	-2.045.709,04	-2.045.709,04
26/02/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.		114,95	-2.045.823,99	-2.045.823,99
28/02/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.		58,94	-2.045.882,93	-2.045.882,93
02/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.		175,00	-2.046.057,93	-2.046.057,93
03/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.		631,75	-2.046.689,68	-2.046.689,68
04/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.		181,31	-2.046.870,99	-2.046.870,99
04/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.		1.623,00	-2.048.493,99	-2.048.493,99
04/03/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.		69,08	-2.048.563,07	-2.048.563,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.		250,00	-2.048.813,07	-2.048.813,07
04/03/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.		150,00	-2.048.963,07	-2.048.963,07
10/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.		400,00	-2.049.363,07	-2.049.363,07
10/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.		45,00	-2.049.408,07	-2.049.408,07
10/03/2021	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.		58,94	-2.049.467,01	-2.049.467,01
10/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		3.150,00	-2.052.617,01	-2.052.617,01
10/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.		334,70	-2.052.951,71	-2.052.951,71
15/03/2021	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.		100,00	-2.053.051,71	-2.053.051,71
15/03/2021	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.		1.441,33	-2.054.493,04	-2.054.493,04
17/03/2021	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.		500,00	-2.054.993,04	-2.054.993,04

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
18/03/2021	Pagamento da O.P. 70 do empenho 5.		4.500,00	-2.059.493,04	-2.059.493,04
22/03/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.		2.200,00	-2.061.693,04	-2.061.693,04
22/03/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.		340,81	-2.062.033,85	-2.062.033,85
22/03/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.		3.514,63	-2.065.548,48	-2.065.548,48
22/03/2021	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.		46,66	-2.065.595,14	-2.065.595,14
24/03/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.		800,00	-2.066.395,14	-2.066.395,14
29/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.		209,76	-2.066.604,90	-2.066.604,90
31/03/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.		13.275,44	-2.079.880,34	-2.079.880,34
31/03/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.		83,60	-2.079.963,94	-2.079.963,94
31/03/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.		49.419,73	-2.129.383,67	-2.129.383,67
31/03/2021	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.		73,15	-2.129.456,82	-2.129.456,82
31/03/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.		227.816,40	-2.357.273,22	-2.357.273,22
31/03/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.		620.074,94	-2.977.348,16	-2.977.348,16
31/03/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.		500,00	-2.977.848,16	-2.977.848,16
31/03/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.		956,09	-2.978.804,25	-2.978.804,25
31/03/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.		91.192,35	-3.069.996,60	-3.069.996,60
05/04/2021	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.		21,22	-3.070.017,82	-3.070.017,82
05/04/2021	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.		137,00	-3.070.154,82	-3.070.154,82
05/04/2021	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.		591,94	-3.070.746,76	-3.070.746,76
05/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.		209,76	-3.070.956,52	-3.070.956,52
05/04/2021	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		130,00	-3.071.086,52	-3.071.086,52
07/04/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.		211,94	-3.071.298,46	-3.071.298,46
07/04/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.		450,00	-3.071.748,46	-3.071.748,46
07/04/2021	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.		1.623,00	-3.073.371,46	-3.073.371,46
15/04/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.		4.500,00	-3.077.871,46	-3.077.871,46
15/04/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.		1.441,33	-3.079.312,79	-3.079.312,79
20/04/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.		290,09	-3.079.602,88	-3.079.602,88
22/04/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.		3.514,63	-3.083.117,51	-3.083.117,51
22/04/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.		170,00	-3.083.287,51	-3.083.287,51
22/04/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.		865,00	-3.084.152,51	-3.084.152,51
26/04/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		650,00	-3.084.802,51	-3.084.802,51
26/04/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.		400,00	-3.085.202,51	-3.085.202,51
28/04/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.		209,76	-3.085.412,27	-3.085.412,27
29/04/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.		1.880,00	-3.087.292,27	-3.087.292,27
30/04/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.		91.192,35	-3.178.484,62	-3.178.484,62
30/04/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.		104,50	-3.178.589,12	-3.178.589,12
30/04/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		956,09	-3.179.545,21	-3.179.545,21
30/04/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.		49.419,73	-3.228.964,94	-3.228.964,94
30/04/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.		980,00	-3.229.944,94	-3.229.944,94
30/04/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.		271,74	-3.230.216,68	-3.230.216,68
30/04/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.		2.200,00	-3.232.416,68	-3.232.416,68
30/04/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.		13.275,44	-3.245.692,12	-3.245.692,12
30/04/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.		500,00	-3.246.192,12	-3.246.192,12
30/04/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.		1.135,00	-3.247.327,12	-3.247.327,12
30/04/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.		233.221,04	-3.480.548,16	-3.480.548,16
30/04/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.		629.763,47	-4.110.311,63	-4.110.311,63
30/04/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.		41,80	-4.110.353,43	-4.110.353,43
30/04/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.		58,94	-4.110.412,37	-4.110.412,37
03/05/2021	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.		611,68	-4.111.024,05	-4.111.024,05
05/05/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.		40,60	-4.111.064,65	-4.111.064,65
05/05/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.		696,44	-4.111.761,09	-4.111.761,09
05/05/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.		400,00	-4.112.161,09	-4.112.161,09
12/05/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.		550,00	-4.112.711,09	-4.112.711,09
12/05/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.		600,00	-4.113.311,09	-4.113.311,09
13/05/2021	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.		800,00	-4.114.111,09	-4.114.111,09
13/05/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.		50,00	-4.114.161,09	-4.114.161,09
17/05/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.		85,00	-4.114.246,09	-4.114.246,09
17/05/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.		1.700,00	-4.115.946,09	-4.115.946,09
17/05/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.		600,00	-4.116.546,09	-4.116.546,09
17/05/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.		4.500,00	-4.121.046,09	-4.121.046,09
17/05/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.		1.441,33	-4.122.487,42	-4.122.487,42
19/05/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.		300,00	-4.122.787,42	-4.122.787,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
19/05/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.		300,00	-4.123.087,42	-4.123.087,42
20/05/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.		273,05	-4.123.360,47	-4.123.360,47
21/05/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00	-4.124.983,47	-4.124.983,47
21/05/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.		3.514,63	-4.128.498,10	-4.128.498,10
21/05/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.		2.200,00	-4.130.698,10	-4.130.698,10
21/05/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.		1.500,00	-4.132.198,10	-4.132.198,10
24/05/2021	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.		280,00	-4.132.478,10	-4.132.478,10
25/05/2021	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.		201,30	-4.132.679,40	-4.132.679,40
25/05/2021	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.		178,48	-4.132.857,88	-4.132.857,88
27/05/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 32.		930,00	-4.133.787,88	-4.133.787,88
27/05/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 32.		930,00	-4.134.717,88	-4.134.717,88
31/05/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.		500,00	-4.135.217,88	-4.135.217,88
31/05/2021	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.		840,00	-4.136.057,88	-4.136.057,88
31/05/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.		641.007,13	-4.777.065,01	-4.777.065,01
31/05/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.		13.275,44	-4.790.340,45	-4.790.340,45
31/05/2021	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.		41,80	-4.790.382,25	-4.790.382,25
31/05/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.		209,76	-4.790.592,01	-4.790.592,01
31/05/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.		435,05	-4.791.027,06	-4.791.027,06
31/05/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.		58,94	-4.791.086,00	-4.791.086,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.		49.419,73	-4.840.505,73	-4.840.505,73
31/05/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.		956,43	-4.841.462,16	-4.841.462,16
31/05/2021	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.		10,45	-4.841.472,61	-4.841.472,61
31/05/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.		233.221,04	-5.074.693,65	-5.074.693,65
31/05/2021	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.		930,00	-5.075.623,65	-5.075.623,65
31/05/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.		91.192,35	-5.166.816,00	-5.166.816,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.		280,00	-5.167.096,00	-5.167.096,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.		280,00	-5.167.376,00	-5.167.376,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.		280,00	-5.167.656,00	-5.167.656,00
01/06/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.		280,00	-5.167.936,00	-5.167.936,00
04/06/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.		448,32	-5.168.384,32	-5.168.384,32
07/06/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.		59,98	-5.168.444,30	-5.168.444,30
08/06/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.		400,00	-5.168.844,30	-5.168.844,30
08/06/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.		318,30	-5.169.162,60	-5.169.162,60
08/06/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.		184,72	-5.169.347,32	-5.169.347,32
09/06/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.		1.623,00	-5.170.970,32	-5.170.970,32
11/06/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.		1.441,33	-5.172.411,65	-5.172.411,65
11/06/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.		213,91	-5.172.625,56	-5.172.625,56
16/06/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.		4.500,00	-5.177.125,56	-5.177.125,56
17/06/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.		800,00	-5.177.925,56	-5.177.925,56
21/06/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.		273,05	-5.178.198,61	-5.178.198,61
22/06/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.		930,00	-5.179.128,61	-5.179.128,61
23/06/2021	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.		2.200,00	-5.181.328,61	-5.181.328,61
23/06/2021	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.		3.514,63	-5.184.843,24	-5.184.843,24
23/06/2021	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.		75,00	-5.184.918,24	-5.184.918,24
28/06/2021	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.		1.576,00	-5.186.494,24	-5.186.494,24
28/06/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.		209,76	-5.186.704,00	-5.186.704,00
29/06/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.		255,00	-5.186.959,00	-5.186.959,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.		500,00	-5.187.459,00	-5.187.459,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.		956,09	-5.188.415,09	-5.188.415,09
30/06/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.		83,60	-5.188.498,69	-5.188.498,69
30/06/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.		232.061,29	-5.420.559,98	-5.420.559,98
30/06/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.		58,94	-5.420.618,92	-5.420.618,92
30/06/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.		644.758,97	-6.065.377,89	-6.065.377,89
30/06/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.		41,80	-6.065.419,69	-6.065.419,69
30/06/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.		91.831,80	-6.157.251,49	-6.157.251,49
30/06/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.		49.419,73	-6.206.671,22	-6.206.671,22
30/06/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.		13.275,44	-6.219.946,66	-6.219.946,66
05/07/2021	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.		318,38	-6.220.265,04	-6.220.265,04
05/07/2021	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.		59,98	-6.220.325,02	-6.220.325,02
06/07/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.		1.623,00	-6.221.948,02	-6.221.948,02
06/07/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.		400,00	-6.222.348,02	-6.222.348,02
06/07/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.		136,50	-6.222.484,52	-6.222.484,52



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
06/07/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.		168,10	-6.222.652,62	-6.222.652,62
06/07/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.		31,06	-6.222.683,68	-6.222.683,68
12/07/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.		197,00	-6.222.880,68	-6.222.880,68
12/07/2021	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.		1.441,33	-6.224.322,01	-6.224.322,01
15/07/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.		4.500,00	-6.228.822,01	-6.228.822,01
19/07/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.		930,00	-6.229.752,01	-6.229.752,01
20/07/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.		281,34	-6.230.033,35	-6.230.033,35
22/07/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.		2.200,00	-6.232.233,35	-6.232.233,35
22/07/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.		3.514,63	-6.235.747,98	-6.235.747,98
22/07/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 25.		109,38	-6.235.857,36	-6.235.857,36
27/07/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		209,76	-6.236.067,12	-6.236.067,12
28/07/2021	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.		318,30	-6.236.385,42	-6.236.385,42
30/07/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.		500,00	-6.236.885,42	-6.236.885,42
30/07/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.		49.048,33	-6.285.933,75	-6.285.933,75
30/07/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.		956,09	-6.286.889,84	-6.286.889,84
30/07/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.		58,94	-6.286.948,78	-6.286.948,78
30/07/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.		103.632,36	-6.390.581,14	-6.390.581,14
30/07/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.		646.117,58	-7.036.698,72	-7.036.698,72
30/07/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.		41,80	-7.036.740,52	-7.036.740,52
30/07/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.		13.275,44	-7.050.015,96	-7.050.015,96
30/07/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.		231.117,80	-7.281.133,76	-7.281.133,76
31/07/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.		41,80	-7.281.175,56	-7.281.175,56
02/08/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.		70,00	-7.281.245,56	-7.281.245,56
03/08/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.		376,39	-7.281.621,95	-7.281.621,95
05/08/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.		48,98	-7.281.670,93	-7.281.670,93
06/08/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.		400,00	-7.282.070,93	-7.282.070,93
06/08/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.		2.910,00	-7.284.980,93	-7.284.980,93
06/08/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.		1.400,00	-7.286.380,93	-7.286.380,93
06/08/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.		231,13	-7.286.612,06	-7.286.612,06
06/08/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.		318,30	-7.286.930,36	-7.286.930,36
06/08/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.		132,63	-7.287.062,99	-7.287.062,99
06/08/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.		1.623,00	-7.288.685,99	-7.288.685,99
12/08/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.		1.441,33	-7.290.127,32	-7.290.127,32
12/08/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.		260,00	-7.290.387,32	-7.290.387,32
13/08/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.		1.125,60	-7.291.512,92	-7.291.512,92
13/08/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.		2.500,00	-7.294.012,92	-7.294.012,92
20/08/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.		297,13	-7.294.310,05	-7.294.310,05
20/08/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.		4.500,00	-7.298.810,05	-7.298.810,05
23/08/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.		1.367,40	-7.300.177,45	-7.300.177,45
24/08/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.		2.200,00	-7.302.377,45	-7.302.377,45
24/08/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.		1.160,00	-7.303.537,45	-7.303.537,45
24/08/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.		3.514,63	-7.307.052,08	-7.307.052,08
25/08/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.		31,06	-7.307.083,14	-7.307.083,14
27/08/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.		209,76	-7.307.292,90	-7.307.292,90
31/08/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.		49.815,04	-7.357.107,94	-7.357.107,94
31/08/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		500,00	-7.357.607,94	-7.357.607,94
31/08/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.		99.119,16	-7.456.727,10	-7.456.727,10
31/08/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.		41,80	-7.456.768,90	-7.456.768,90
31/08/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.		41,80	-7.456.810,70	-7.456.810,70
31/08/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.		645.625,23	-8.102.435,93	-8.102.435,93
31/08/2021	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.		62,87	-8.102.498,80	-8.102.498,80
31/08/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.		232.453,01	-8.334.951,81	-8.334.951,81
31/08/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.		13.275,44	-8.348.227,25	-8.348.227,25
02/09/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.		600,00	-8.348.827,25	-8.348.827,25
03/09/2021	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.		274,05	-8.349.101,30	-8.349.101,30
03/09/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.		349,20	-8.349.450,50	-8.349.450,50
06/09/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.		98,54	-8.349.549,04	-8.349.549,04
08/09/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.		400,00	-8.349.949,04	-8.349.949,04
08/09/2021	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.		318,30	-8.350.267,34	-8.350.267,34
08/09/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.		1.623,00	-8.351.890,34	-8.351.890,34
08/09/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		735,26	-8.352.625,60	-8.352.625,60
09/09/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		1.441,33	-8.354.066,93	-8.354.066,93

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
10/09/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.		71,68	-8.354.138,61	-8.354.138,61
10/09/2021	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.		254,01	-8.354.392,62	-8.354.392,62
15/09/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.		2.700,00	-8.357.092,62	-8.357.092,62
15/09/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.		2.000,00	-8.359.092,62	-8.359.092,62
20/09/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.		297,13	-8.359.389,75	-8.359.389,75
20/09/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.		3.514,63	-8.362.904,38	-8.362.904,38
22/09/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.		4.500,00	-8.367.404,38	-8.367.404,38
22/09/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.		1.160,00	-8.368.564,38	-8.368.564,38
22/09/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		1.967,50	-8.370.531,88	-8.370.531,88
22/09/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.		227,93	-8.370.759,81	-8.370.759,81
27/09/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		2.200,00	-8.372.959,81	-8.372.959,81
27/09/2021	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.		209,76	-8.373.169,57	-8.373.169,57
27/09/2021	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.		31,06	-8.373.200,63	-8.373.200,63
30/09/2021	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.		41,80	-8.373.242,43	-8.373.242,43
30/09/2021	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.		41,80	-8.373.284,23	-8.373.284,23
30/09/2021	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.		50.731,71	-8.424.015,94	-8.424.015,94
30/09/2021	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.		62,86	-8.424.078,80	-8.424.078,80
30/09/2021	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.		13.275,44	-8.437.354,24	-8.437.354,24
30/09/2021	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.		234.758,12	-8.672.112,36	-8.672.112,36
30/09/2021	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.		99.119,16	-8.771.231,52	-8.771.231,52
30/09/2021	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.		645.441,86	-9.416.673,38	-9.416.673,38
30/09/2021	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.		500,00	-9.417.173,38	-9.417.173,38
04/10/2021	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.		92,00	-9.417.265,38	-9.417.265,38
04/10/2021	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.		271,05	-9.417.536,43	-9.417.536,43
04/10/2021	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.		500,00	-9.418.036,43	-9.418.036,43
04/10/2021	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.		40,23	-9.418.076,66	-9.418.076,66
04/10/2021	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.		702,98	-9.418.779,64	-9.418.779,64
04/10/2021	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.		800,00	-9.419.579,64	-9.419.579,64
04/10/2021	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.		1.750,00	-9.421.329,64	-9.421.329,64
04/10/2021	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.		50,00	-9.421.379,64	-9.421.379,64
04/10/2021	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.		1.623,00	-9.423.002,64	-9.423.002,64
05/10/2021	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.		104,12	-9.423.106,76	-9.423.106,76
08/10/2021	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.		318,30	-9.423.425,06	-9.423.425,06
08/10/2021	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.		400,00	-9.423.825,06	-9.423.825,06
15/10/2021	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.		1.441,33	-9.425.266,39	-9.425.266,39
20/10/2021	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.		297,13	-9.425.563,52	-9.425.563,52
20/10/2021	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.		4.500,00	-9.430.063,52	-9.430.063,52
21/10/2021	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.		103,00	-9.430.166,52	-9.430.166,52
21/10/2021	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.		3.514,63	-9.433.681,15	-9.433.681,15
21/10/2021	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.		260,00	-9.433.941,15	-9.433.941,15
25/10/2021	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.		31,06	-9.433.972,21	-9.433.972,21
25/10/2021	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		26,50	-9.433.998,71	-9.433.998,71
25/10/2021	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.		2.200,00	-9.436.198,71	-9.436.198,71
28/10/2021	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.		209,76	-9.436.408,47	-9.436.408,47
28/10/2021	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.		100,00	-9.436.508,47	-9.436.508,47
28/10/2021	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.		250,00	-9.436.758,47	-9.436.758,47
28/10/2021	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.		74.488,70	-9.511.247,17	-9.511.247,17
29/10/2021	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.		663.832,15	-10.175.079,32	-10.175.079,32
29/10/2021	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.		50.731,71	-10.225.811,03	-10.225.811,03
29/10/2021	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.		95,39	-10.225.906,42	-10.225.906,42
29/10/2021	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.		1.160,00	-10.227.066,42	-10.227.066,42
29/10/2021	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.		234.758,12	-10.461.824,54	-10.461.824,54
29/10/2021	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.		500,00	-10.462.324,54	-10.462.324,54
29/10/2021	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.		99.119,16	-10.561.443,70	-10.561.443,70
29/10/2021	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.		13.275,44	-10.574.719,14	-10.574.719,14
29/10/2021	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.		62,86	-10.574.782,00	-10.574.782,00
29/10/2021	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.		62,70	-10.574.844,70	-10.574.844,70
03/11/2021	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.		838,53	-10.575.683,23	-10.575.683,23
04/11/2021	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.		540,00	-10.576.223,23	-10.576.223,23
04/11/2021	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.		1.623,00	-10.577.846,23	-10.577.846,23
04/11/2021	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.		521,94	-10.578.368,17	-10.578.368,17
04/11/2021	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.		400,00	-10.578.768,17	-10.578.768,17



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
05/11/2021	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.		54,56	-10.578.822,73	-10.578.822,73
08/11/2021	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.		318,30	-10.579.141,03	-10.579.141,03
08/11/2021	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.		3.087,50	-10.582.228,53	-10.582.228,53
09/11/2021	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.		467,06	-10.582.695,59	-10.582.695,59
09/11/2021	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.		3.000,00	-10.585.695,59	-10.585.695,59
16/11/2021	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.		176,10	-10.585.871,69	-10.585.871,69
17/11/2021	Pagamento da O.P. 328 do empenho 30.		1.441,33	-10.587.313,02	-10.587.313,02
18/11/2021	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.		800,00	-10.588.113,02	-10.588.113,02
18/11/2021	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.		200,00	-10.588.313,02	-10.588.313,02
19/11/2021	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.		2.242,00	-10.590.555,02	-10.590.555,02
19/11/2021	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.		105,00	-10.590.660,02	-10.590.660,02
19/11/2021	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.		4.500,00	-10.595.160,02	-10.595.160,02
22/11/2021	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.		3.514,63	-10.598.674,65	-10.598.674,65
22/11/2021	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.		297,13	-10.598.971,78	-10.598.971,78
23/11/2021	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.		110,00	-10.599.081,78	-10.599.081,78
25/11/2021	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.		31,06	-10.599.112,84	-10.599.112,84
30/11/2021	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		3.824,36	-10.602.937,20	-10.602.937,20
30/11/2021	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		99.119,16	-10.702.056,36	-10.702.056,36
30/11/2021	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		51.104,71	-10.753.161,07	-10.753.161,07
30/11/2021	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.		209,76	-10.753.370,83	-10.753.370,83
30/11/2021	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		500,00	-10.753.870,83	-10.753.870,83
30/11/2021	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.		93,78	-10.753.964,61	-10.753.964,61
30/11/2021	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		670.408,23	-11.424.372,84	-11.424.372,84
30/11/2021	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.		350,55	-11.424.723,39	-11.424.723,39
30/11/2021	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		236.493,41	-11.661.216,80	-11.661.216,80
30/11/2021	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		2.200,00	-11.663.416,80	-11.663.416,80
30/11/2021	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.		62,86	-11.663.479,66	-11.663.479,66
30/11/2021	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		13.275,44	-11.676.755,10	-11.676.755,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.		94,05	-11.676.849,15	-11.676.849,15
03/12/2021	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.		759,87	-11.677.609,02	-11.677.609,02
03/12/2021	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.		1.250,00	-11.678.859,02	-11.678.859,02
06/12/2021	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.		78,72	-11.678.937,74	-11.678.937,74
06/12/2021	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.		9,00	-11.678.946,74	-11.678.946,74
06/12/2021	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.		114,58	-11.679.061,32	-11.679.061,32
09/12/2021	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.		1.441,33	-11.680.502,65	-11.680.502,65
09/12/2021	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.		400,00	-11.680.902,65	-11.680.902,65
09/12/2021	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.		318,30	-11.681.220,95	-11.681.220,95
09/12/2021	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.		50,00	-11.681.270,95	-11.681.270,95
10/12/2021	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.		230.174,16	-11.911.445,11	-11.911.445,11
10/12/2021	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.		94.733,56	-12.006.178,67	-12.006.178,67
10/12/2021	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.		639.003,41	-12.645.182,08	-12.645.182,08
10/12/2021	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.		13.275,44	-12.658.457,52	-12.658.457,52
10/12/2021	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.		49.349,68	-12.707.807,20	-12.707.807,20
17/12/2021	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.		1.639,00	-12.709.446,20	-12.709.446,20
17/12/2021	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.		4.950,00	-12.714.396,20	-12.714.396,20
20/12/2021	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.		650,00	-12.715.046,20	-12.715.046,20
20/12/2021	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.		540,00	-12.715.586,20	-12.715.586,20
20/12/2021	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.		297,13	-12.715.883,33	-12.715.883,33
20/12/2021	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.		31,06	-12.715.914,39	-12.715.914,39
21/12/2021	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.		3.889,73	-12.719.804,12	-12.719.804,12
22/12/2021	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.		1.380,00	-12.721.184,12	-12.721.184,12
22/12/2021	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.		1.160,00	-12.722.344,12	-12.722.344,12
22/12/2021	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.		1.160,00	-12.723.504,12	-12.723.504,12
22/12/2021	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.		2.200,00	-12.725.704,12	-12.725.704,12
29/12/2021	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.		51.975,06	-12.777.679,18	-12.777.679,18
29/12/2021	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.		31,06	-12.777.710,24	-12.777.710,24
29/12/2021	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.		13.275,44	-12.790.985,68	-12.790.985,68
29/12/2021	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.		290,03	-12.791.275,71	-12.791.275,71
29/12/2021	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.		500,00	-12.791.775,71	-12.791.775,71
29/12/2021	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.		1.912,18	-12.793.687,89	-12.793.687,89
29/12/2021	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.		671.871,12	-13.465.559,01	-13.465.559,01
29/12/2021	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.		100.407,14	-13.565.966,15	-13.565.966,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
29/12/2021	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.		416,48	-13.566.382,63	-13.566.382,63
29/12/2021	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.		209,76	-13.566.592,39	-13.566.592,39
29/12/2021	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.		235.205,43	-13.801.797,82	-13.801.797,82
30/12/2021	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.		219,99	-13.802.017,81	-13.802.017,81
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	13.802.253,93		236,12	236,12
31/12/2021	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.		62,86	173,26	173,26
31/12/2021	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.		83,15	90,11	90,11
31/12/2021	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.		90,11	0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.1.2.02.00.00.00.000000 Conta: 134051 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
04/02/2021	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.	3.514,63		3.514,63	3.514,63
23/08/2021	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.	189,00		3.703,63	3.703,63
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		3.703,63	0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 125228 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
25/02/2021	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.	832,00		832,00	832,00
23/03/2021	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.	748,40		1.580,40	1.580,40
13/05/2021	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.	562,36		2.142,76	2.142,76
16/06/2021	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.	767,85		2.910,61	2.910,61
19/07/2021	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.	23,75		2.934,36	2.934,36
19/08/2021	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.	1.211,64		4.146,00	4.146,00
23/09/2021	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	668,75		4.814,75	4.814,75
01/10/2021	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.	201,30		5.016,05	5.016,05
15/10/2021	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.	559,74		5.575,79	5.575,79
04/11/2021	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.	478,60		6.054,39	6.054,39
18/11/2021	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.	1.109,78		7.164,17	7.164,17
28/12/2021	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.	545,64		7.709,81	7.709,81
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		7.709,81	0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125235 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR					
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				-7.589,00
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00		1.623,00	-5.966,00
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.	200,00		1.823,00	-5.766,00
15/01/2021	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.	4.500,00		6.323,00	-1.266,00
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.380,00	4.943,00	-2.646,00
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		986,70	3.956,30	-3.632,70
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.160,00	2.796,30	-4.792,70
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		318,30	2.478,00	-5.111,00
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		4.950,00	-2.472,00	-10.061,00
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		800,00	-3.272,00	-10.861,00
31/12/2021	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.	200,00		-3.072,00	-10.661,00
31/12/2021	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.	470,00		-2.602,00	-10.191,00
31/12/2021	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.	300,00		-2.302,00	-9.891,00
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		3.889,73	-6.191,73	-13.780,73
31/12/2021	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.	296,00		-5.895,73	-13.484,73
Máscara: 8.9.6.2.2.02.00.00.00.000000 Conta: 125236 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR					
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
04/01/2021	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.		200,00	-1.823,00	-1.823,00
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.	200,00		-1.623,00	-1.623,00
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00		0,00	0,00



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					
15/01/2021	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18/01/2021	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.	4.500,00		0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.03.00.00.00.000000 Conta: 125237 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO					
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
08/01/2021	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.		200,00	-1.823,00	-1.823,00
18/01/2021	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.		4.500,00	-6.323,00	-6.323,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.623,00		-4.700,00	-4.700,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	200,00		-4.500,00	-4.500,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	4.500,00		0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.04.00.00.00.000000 Conta: 125238 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO					
31/12/2021	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.		296,00	-296,00	-296,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	470,00		174,00	174,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	200,00		374,00	374,00
31/12/2021	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.		200,00	174,00	174,00
31/12/2021	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.		300,00	-126,00	-126,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	296,00		170,00	170,00
31/12/2021	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	300,00		470,00	470,00
31/12/2021	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.		470,00	0,00	0,00
Total:		914.946.279,74	914.946.279,74		