

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001	Conta: 56476 SAMU - 15150-5				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				4.468.717,85
17/02/2020	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		51.625,00	4.520.342,85
20/02/2020	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		121.765,00	4.590.482,85
20/02/2020	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		191.905,00	4.660.622,85
02/03/2020	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		243.530,00	4.712.247,85
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 854050 Doc. .		2.550,00	240.980,00	4.709.697,85
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 850517 Doc. .		892.042,56	-651.062,56	3.817.655,29
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 850516 Doc. .		813.263,50	-1.464.326,06	3.004.391,79
02/03/2020	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-1.412.701,06	3.056.016,79
09/03/2020	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-1.361.076,06	3.107.641,79
13/03/2020	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-1.347.951,06	3.120.766,79
13/03/2020	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-1.296.326,06	3.172.391,79
13/03/2020	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-1.283.201,06	3.185.516,79
13/03/2020	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-1.213.061,06	3.255.656,79
17/03/2020	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-1.199.936,06	3.268.781,79
18/03/2020	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-1.148.311,06	3.320.406,79
24/03/2020	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-1.135.186,06	3.333.531,79
24/03/2020	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-1.122.061,06	3.346.656,79
27/03/2020	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	65.757,00		-1.056.304,06	3.412.413,79
30/03/2020	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	70.140,00		-986.164,06	3.482.553,79
30/03/2020	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	140.280,00		-845.884,06	3.622.833,79
08/04/2020	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	140.280,00		-705.604,06	3.763.113,79
08/04/2020	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-692.479,06	3.776.238,79
17/04/2020	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-640.854,06	3.827.863,79
20/04/2020	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-570.714,06	3.898.003,79
24/04/2020	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-519.089,06	3.949.628,79
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 4 Doc. .		880.062,39	-1.399.151,45	3.069.566,40
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 2 Doc. .		2.550,00	-1.401.701,45	3.067.016,40

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 3 Doc. .		892.042,56	-2.293.744,01	2.174.973,84
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 1 Doc. .		813.263,50	-3.107.007,51	1.361.710,34
07/05/2020	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-3.093.882,51	1.374.835,34
13/05/2020	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-3.080.757,51	1.387.960,34
20/05/2020	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-3.029.132,51	1.439.585,34
22/05/2020	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-3.016.007,51	1.452.710,34
26/05/2020	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-2.964.382,51	1.504.335,34
26/05/2020	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-2.894.242,51	1.574.475,34
27/05/2020	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		-2.850.404,51	1.618.313,34
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 850519 Doc. .		11.028,51	-2.861.433,02	1.607.284,83
02/06/2020	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	140.280,00		-2.721.153,02	1.747.564,83
04/06/2020	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	350.700,00		-2.370.453,02	2.098.264,83
19/06/2020	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-2.318.828,02	2.149.889,83
19/06/2020	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-2.305.703,02	2.163.014,83
19/06/2020	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-2.235.563,02	2.233.154,83
25/06/2020	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-2.183.938,02	2.284.779,83
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 850521 Doc. .		161.914,82	-2.345.852,84	2.122.865,01
26/06/2020	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-2.323.933,84	2.144.784,01
08/07/2020	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-2.253.793,84	2.214.924,01
13/07/2020	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-2.183.653,84	2.285.064,01
15/07/2020	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-2.132.028,84	2.336.689,01
15/07/2020	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-2.080.403,84	2.388.314,01
17/07/2020	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		-2.010.263,84	2.458.454,01
24/07/2020	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	280.560,00		-1.729.703,84	2.739.014,01
28/07/2020	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	700.000,00		-1.029.703,84	3.439.014,01
29/07/2020	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	965.995,50		-63.708,34	4.405.009,51
06/08/2020	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	729.981,00		666.272,66	5.134.990,51

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
14/08/2020	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		717.897,66	5.186.615,51
17/08/2020	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	51.625,00		769.522,66	5.238.240,51
18/08/2020	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	39.375,00		808.897,66	5.277.615,51
20/08/2020	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		879.037,66	5.347.755,51
21/08/2020	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		1.089.457,66	5.558.175,51
26/08/2020	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		1.102.582,66	5.571.300,51
27/08/2020	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	51.625,00		1.154.207,66	5.622.925,51
31/08/2020	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		1.167.332,66	5.636.050,51
01/09/2020	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		1.371.615,66	5.840.333,51
02/09/2020	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	398,34		1.372.014,00	5.840.731,85
03/09/2020	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	39.375,00		1.411.389,00	5.880.106,85
04/09/2020	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	70.140,00		1.481.529,00	5.950.246,85
08/09/2020	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		1.503.448,00	5.972.165,85
09/09/2020	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		1.516.573,00	5.985.290,85
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 850520 Doc. .		874.904,38	641.668,62	5.110.386,47
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850528 Doc. .		840.229,90	-198.561,28	4.270.156,57
14/09/2020	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.858,00		-154.703,28	4.314.014,57
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 2 Doc.553519000023324.		844.530,79	-999.234,07	3.469.483,78
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850526 Doc. .		883.528,91	-1.882.762,98	2.585.954,87
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 10 Doc. .		715.598,51	-2.598.361,49	1.870.356,36
22/09/2020	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).	70.140,00		-2.528.221,49	1.940.496,36
05/11/2020	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	140.280,00		-2.387.941,49	2.080.776,36
12/11/2020	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).	70.140,00		-2.317.801,49	2.150.916,36
17/11/2020	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-2.304.676,49	2.164.041,36
19/11/2020	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		-2.100.393,49	2.368.324,36
24/11/2020	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-2.087.268,49	2.381.449,36
24/11/2020	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	51.625,00		-2.035.643,49	2.433.074,36

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
27/11/2020	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	14.671,95		-2.020.971,54	2.447.746,31
27/11/2020	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	70.140,00		-1.950.831,54	2.517.886,31
04/12/2020	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-1.928.912,54	2.539.805,31
07/12/2020	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-1.877.287,54	2.591.430,31
08/12/2020	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.899,00		-1.855.388,54	2.613.329,31
08/12/2020	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		-1.651.105,54	2.817.612,31
10/12/2020	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-1.580.965,54	2.887.752,31
14/12/2020	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-1.567.840,54	2.900.877,31
21/12/2020	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		-1.357.420,54	3.111.297,31
22/12/2020	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-1.344.295,54	3.124.422,31
28/12/2020	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	78.750,00		-1.265.545,54	3.203.172,31
29/12/2020	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		-1.061.262,54	3.407.455,31
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 53 Doc. .		1.108.148,45	-2.169.410,99	2.299.306,86

Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				348.010,93
02/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1 Doc.1.		2.742,35	-2.742,35	345.268,58
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 854014 Doc. .		1.282,62	-4.024,97	343.985,96
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 854011 Doc. .		4.625,72	-8.650,69	339.360,24
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 854015 Doc. .		3.305,15	-11.955,84	336.055,09
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 854017 Doc. .		143,53	-12.099,37	335.911,56
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 854018 Doc. .		4.691,83	-16.791,20	331.219,73
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 854016 Doc. .		390,92	-17.182,12	330.828,81
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 854026 Doc. .		200,00	-17.382,12	330.628,81
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 854042 Doc. .		4.300,00	-21.682,12	326.328,81
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 854028 Doc. .		770,00	-22.452,12	325.558,81
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 854032 Doc. .		1.282,62	-23.734,74	324.276,19
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 854041 Doc. .		109,57	-23.844,31	324.166,62
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 854036 Doc. .		4.385,64	-28.229,95	319.780,98
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 854047 Doc. .		399,34	-28.629,29	319.381,64
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 1 Doc. .		1.248,75	-29.878,04	318.132,89
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 3 Doc. .		445,00	-30.323,04	317.687,89
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 854044 Doc. .		106,65	-30.429,69	317.581,24
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 854037 Doc. .		307,73	-30.737,42	317.273,51
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 854045 Doc. .		106,65	-30.844,07	317.166,86
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 854043 Doc. .		248,85	-31.092,92	316.918,01
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 25 Cheque 854034 Doc. .		135,68	-31.228,60	316.782,33
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 854033 Doc. .		3.305,15	-34.533,75	313.477,18
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 854029 Doc. .		1.600,50	-36.134,25	311.876,68
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 28 Cheque 4 Doc. .		12.525,42	-48.659,67	299.351,26
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 854031 Doc. .		2.002,00	-50.661,67	297.349,26

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 2 Doc. .		743,50	-51.405,17	296.605,76
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 854030 Doc. .		4.625,72	-56.030,89	291.980,04
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 854046 Doc. .		650,00	-56.680,89	291.330,04
13/03/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	5.567,22		-51.113,67	296.897,26
16/03/2020	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	6.339,18		-44.774,49	303.236,44
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 854064 Doc. .		3.325,60	-48.100,09	299.910,84
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 5 Doc. .		1.283,38	-49.383,47	298.627,46
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 854051 Doc. .		581,12	-49.964,59	298.046,34
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 854070 Doc. .		307,73	-50.272,32	297.738,61
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 854059 Doc. .		665,00	-50.937,32	297.073,61
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 854048 Doc. .		200,00	-51.137,32	296.873,61
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 854060 Doc. .		4.386,72	-55.524,04	292.486,89
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 854074 Doc. .		4.300,00	-59.824,04	288.186,89
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 854062 Doc. .		2.009,70	-61.833,74	286.177,19
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 854061 Doc. .		4.601,36	-66.435,10	281.575,83
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 854065 Doc. .		135,68	-66.570,78	281.440,15
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 854055 Doc. .		380,00	-66.950,78	281.060,15
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 854056 Doc. .		1.382,25	-68.333,03	279.677,90
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 854067 Doc. .		460,00	-68.793,03	279.217,90
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 854057 Doc. .		53,77	-68.846,80	279.164,13
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 854066 Doc. .		402,47	-69.249,27	278.761,66
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 854068 Doc. .		2.900,00	-72.149,27	275.861,66
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 854052 Doc. .		3.000,00	-75.149,27	272.861,66
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 854053 Doc. .		4.300,00	-79.449,27	268.561,66
30/03/2020	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	14.326,20		-65.123,07	282.887,86
01/04/2020	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-62.005,06	286.005,87
01/04/2020	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-58.887,05	289.123,88
17/04/2020	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-57.936,32	290.074,61
20/04/2020	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-56.080,58	291.930,35
24/04/2020	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-52.962,57	295.048,36
27/04/2020	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	463,00		-52.499,57	295.511,36
27/04/2020	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-51.548,84	296.462,09
27/04/2020	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	487,73		-51.061,11	296.949,82
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 61 Cheque 854083 Doc. .		135,68	-51.196,79	296.814,14
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 854071 Doc. .		200,00	-51.396,79	296.614,14
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 854080 Doc. .		1.283,38	-52.680,17	295.330,76
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 854086 Doc. .		3.000,00	-55.680,17	292.330,76
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 854077 Doc. .		1.455,00	-57.135,17	290.875,76
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 854081 Doc. .		3.354,04	-60.489,21	287.521,72
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 854085 Doc. .		4.601,36	-65.090,57	282.920,36
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 62 Cheque 854084 Doc. .		4.386,72	-69.477,29	278.533,64
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 854082 Doc. .		307,73	-69.785,02	278.225,91
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 854079 Doc. .		2.009,70	-71.794,72	276.216,21

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 854075 Doc. .		700,00	-72.494,72	275.516,21
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 854072 Doc. .		420,00	-72.914,72	275.096,21
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 854073 Doc. .		2.600,00	-75.514,72	272.496,21
04/05/2020	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-72.396,71	275.614,22
15/05/2020	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-71.445,98	276.564,95
20/05/2020	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-68.327,97	279.682,96
20/05/2020	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-63.552,57	284.458,36
21/05/2020	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	1.568,31		-61.984,26	286.026,67
21/05/2020	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	4.704,93		-57.279,33	290.731,60
26/05/2020	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-55.423,59	292.587,34
27/05/2020	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.226,12		-51.197,47	296.813,46
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 854088 Doc. .		4.300,00	-55.497,47	292.513,46
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 70 Cheque 854104 Doc. .		10.200,00	-65.697,47	282.313,46
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 854102 Doc. .		1.338,00	-67.035,47	280.975,46
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 854100 Doc. .		1.283,38	-68.318,85	279.692,08
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 6 Doc. .		3.354,04	-71.672,89	276.338,04
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 854101 Doc. .		2.009,70	-73.682,59	274.328,34
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 854087 Doc. .		382,92	-74.065,51	273.945,42
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 854090 Doc. .		200,00	-74.265,51	273.745,42
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 854092 Doc. .		330,00	-74.595,51	273.415,42
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 854093 Doc. .		4.601,36	-79.196,87	268.814,06
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 854098 Doc. .		135,68	-79.332,55	268.678,38
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 854103 Doc. .		3.995,00	-83.327,55	264.683,38
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 854099 Doc. .		1.825,26	-85.152,81	262.858,12
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 854091 Doc. .		51,37	-85.204,18	262.806,75
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 854095 Doc. .		4.386,72	-89.590,90	258.420,03
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 854097 Doc. .		307,73	-89.898,63	258.112,30
03/06/2020	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-85.123,23	262.887,70
19/06/2020	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-83.267,49	264.743,44
25/06/2020	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-80.149,48	267.861,45
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 854106 Doc. .		120,77	-80.270,25	267.740,68
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 854119 Doc. .		420,00	-80.690,25	267.320,68
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 854115 Doc. .		45,77	-80.736,02	267.274,91
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 854107 Doc. .		188,42	-80.924,44	267.086,49
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 854108 Doc. .		3.354,04	-84.278,48	263.732,45
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 854118 Doc. .		177,75	-84.456,23	263.554,70
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 7 Doc. .		936,50	-85.392,73	262.618,20
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 854109 Doc. .		2.009,70	-87.402,43	260.608,50
26/06/2020	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.113,06		-85.289,37	262.721,56
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 854117 Doc. .		393,53	-85.682,90	262.328,03
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 854105 Doc. .		3.940,06	-89.622,96	258.387,97
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 854120 Doc. .		2.900,00	-92.522,96	255.487,97

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 854110 Doc. .		4.601,36	-97.124,32	250.886,61
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 854112 Doc. .		1.673,25	-98.797,57	249.213,36
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 854116 Doc. .		4.300,00	-103.097,57	244.913,36
13/07/2020	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-101.241,83	246.769,10
14/07/2020	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-96.466,43	251.544,50
15/07/2020	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-93.348,42	254.662,51
17/07/2020	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-92.397,69	255.613,24
20/07/2020	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-87.622,29	260.388,64
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 8 Doc. .		970,60	-88.592,89	259.418,04
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 854121 Doc. .		9.320,00	-97.912,89	250.098,04
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 854132 Doc. .		300,00	-98.212,89	249.798,04
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 854128 Doc. .		4.386,72	-102.599,61	245.411,32
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 854129 Doc. .		138,68	-102.738,29	245.272,64
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 854135 Doc. .		1.283,38	-104.021,67	243.989,26
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 854137 Doc. .		3.354,04	-107.375,71	240.635,22
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 854141 Doc. .		4.300,00	-111.675,71	236.335,22
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 854127 Doc. .		1.527,75	-113.203,46	234.807,47
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 854130 Doc. .		400,00	-113.603,46	234.407,47
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 854140 Doc. .		110,34	-113.713,80	234.297,13
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 854131 Doc. .		307,73	-114.021,53	233.989,40
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 854138 Doc. .		4.601,36	-118.622,89	229.388,04
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 112 Cheque 854133 Doc. .		2.009,70	-120.632,59	227.378,34
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 113 Cheque 854139 Doc. .		3.000,00	-123.632,59	224.378,34
17/08/2020	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,02		-120.514,57	227.496,36
19/08/2020	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-115.739,17	232.271,76
21/08/2020	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-113.883,43	234.127,50
24/08/2020	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	10.390,41		-103.493,02	244.517,91
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 854149 Doc. .		2.009,71	-105.502,73	242.508,20
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 854143 Doc. .		4.300,00	-109.802,73	238.208,20
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 854145 Doc. .		1.500,00	-111.302,73	236.708,20
31/08/2020	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	55.317,57		-55.985,16	292.025,77
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 854154 Doc. .		143,18	-56.128,34	291.882,59
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 854146 Doc. .		3.354,05	-59.482,39	288.528,54
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 854153 Doc. .		307,73	-59.790,12	288.220,81
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 9 Doc. .		894,60	-60.684,72	287.326,21
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 854161 Doc. .		690,00	-61.374,72	286.636,21
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 854144 Doc. .		384,62	-61.759,34	286.251,59
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 854147 Doc. .		1.283,39	-63.042,73	284.968,20
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 854158 Doc. .		1.527,75	-64.570,48	283.440,45
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 854152 Doc. .		4.386,67	-68.957,15	279.053,78
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 854151 Doc. .		4.601,37	-73.558,52	274.452,41
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 854148 Doc. .		750,00	-74.308,52	273.702,41
04/09/2020	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		-66.406,01	281.604,92

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
08/09/2020	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.113,06		-64.292,95	283.717,98
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 854164 Doc. .		1.220,00	-65.512,95	282.497,98
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 854159 Doc. .		546,00	-66.058,95	281.951,98
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 854163 Doc. .		294,00	-66.352,95	281.657,98
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 854162 Doc. .		66,86	-66.419,81	281.591,12
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 854160 Doc. .		2.900,00	-69.319,81	278.691,12
11/09/2020	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-68.369,08	279.641,85
15/09/2020	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.226,12		-64.142,96	283.867,97
18/09/2020	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-63.192,23	284.818,70
22/09/2020	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-61.336,49	286.674,44
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 854166 Doc. .		400,00	-61.736,49	286.274,44
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 149 .		4.601,37	-66.337,86	281.673,07
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 148 .		894,60	-67.232,46	280.778,47
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850529 Doc. .		11.376,87	-78.609,33	269.401,60
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 147 .		1.283,39	-79.892,72	268.118,21
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 854167 Doc. .		4.300,00	-84.192,72	263.818,21
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 854165 Doc. .		300,00	-84.492,72	263.518,21
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 10 Doc. .		162,00	-84.654,72	263.356,21
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 152 .		750,00	-85.404,72	262.606,21
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 153 .		143,18	-85.547,90	262.463,03
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 154 .		2.951,93	-88.499,83	259.511,10
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 151 .		3.354,05	-91.853,88	256.157,05
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 146 .		1.533,75	-93.387,63	254.623,30
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 150 .		2.009,71	-95.397,34	252.613,59
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 145 .		307,73	-95.705,07	252.305,86
25/09/2020	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		-87.802,56	260.208,37
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 8 Doc. .		1.434,74	-89.237,30	258.773,63
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 7 Doc. .		200,00	-89.437,30	258.573,63
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 3 Doc. .		386,60	-89.823,90	258.187,03
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 6 Doc. .		51,96	-89.875,86	258.135,07
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 9 Doc. .		6.900,00	-96.775,86	251.235,07
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 5 Doc. .		3.000,00	-99.775,86	248.235,07
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 4 Doc. .		4.300,00	-104.075,86	243.935,07
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 167 102101.		147,00	-104.222,86	243.788,07
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 170 .		4.386,67	-108.609,53	239.401,40
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12 Doc. .		497,70	-109.107,23	238.903,70
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 11 Doc. .		1.283,39	-110.390,62	237.620,31
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 166 0d9eb29abfa63.		143,18	-110.533,80	237.477,13
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 10 Doc. .		2.009,71	-112.543,51	235.467,42
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 168 110301.		147,00	-112.690,51	235.320,42
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 165 115.		307,73	-112.998,24	235.012,69
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 172 06d1c85034577fa.		1.382,25	-114.380,49	233.630,44
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 14 Doc. .		750,00	-115.130,49	232.880,44
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 13 Doc. .		4.601,37	-119.731,86	228.279,07
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 16 Doc. .		852,00	-120.583,86	227.427,07
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 169 094908.		55,50	-120.639,36	227.371,57
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 15 Doc. .		3.354,05	-123.993,41	224.017,52
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 17 Doc. .		4.300,00	-128.293,41	219.717,52
12/11/2020	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		-120.390,90	227.620,03

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
12/11/2020	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-118.535,16	229.475,77
13/11/2020	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	1.901,44		-116.633,72	231.377,21
16/11/2020	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	33.514,65		-83.119,07	264.891,86
16/11/2020	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	1.321,25		-81.797,82	266.213,11
18/11/2020	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	1.313,27		-80.484,55	267.526,38
19/11/2020	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-75.709,15	272.301,78
24/11/2020	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,02		-72.591,13	275.419,80
24/11/2020	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,72		-71.640,41	276.370,52
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 21 Doc. .		160,00	-71.800,41	276.210,52
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 20 Doc. .		5.677,70	-77.478,11	270.532,82
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 18 Doc. .		461,60	-77.939,71	270.071,22
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 19 Doc. .		1.600,50	-79.540,21	268.470,72
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 22 Doc. .		124,76	-79.664,97	268.345,96
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 23 Doc. .		58,20	-79.723,17	268.287,76
04/12/2020	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		-71.820,66	276.190,27
04/12/2020	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.226,10		-67.594,56	280.416,37
08/12/2020	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,02		-64.476,54	283.534,39
10/12/2020	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-62.620,80	285.390,13
14/12/2020	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,72		-61.670,08	286.340,85
16/12/2020	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-56.894,68	291.116,25
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 28 Doc. .		293,26	-57.187,94	290.822,99
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 28 Doc. .		4.300,00	-61.487,94	286.522,99
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 33 Doc. .		1.375,61	-62.863,55	285.147,38
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 27 Doc. .		1.283,39	-64.146,94	283.863,99
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 37 Doc. .		1.950,00	-66.096,94	281.913,99
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 29 Doc. .		312,50	-66.409,44	281.601,49
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 36 Doc. .		3.354,05	-69.763,49	278.247,44
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 32 Doc. .		954,86	-70.718,35	277.292,58
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 26 Doc. .		745,70	-71.464,05	276.546,88
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 30 Doc. .		627,17	-72.091,22	275.919,71
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 25 Doc. .		1.177,64	-73.268,86	274.742,07
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 31 Doc. .		8.019,06	-81.287,92	266.723,01
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 35 Doc. .		2.575,10	-83.863,02	264.147,91
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 28 Doc. .		4.300,00	-88.163,02	259.847,91
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 24 Doc. .		2.009,71	-90.172,73	257.838,20
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 34 Doc. .		57,52	-90.230,25	257.780,68
29/12/2020	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		-82.327,74	265.683,19

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
29/12/2020	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	1.313,28		-81.014,46	266.996,47
30/12/2020	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	5.202,69		-75.811,77	272.199,16
30/12/2020	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	6.232,95		-69.578,82	278.432,11
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 49 Doc. .		147,00	-69.725,82	278.285,11
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 40 Doc. .		461,60	-70.187,42	277.823,51
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 47 Doc. .		2.009,71	-72.197,13	275.813,80
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 43 Doc. .		750,00	-72.947,13	275.063,80
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 42 Doc. .		345,45	-73.292,58	274.718,35
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 46 Doc. .		3.354,05	-76.646,63	271.364,30
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 50 Doc. .		160,00	-76.806,63	271.204,30
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 48 Doc. .		147,00	-76.953,63	271.057,30
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 44 Doc. .		5.050,12	-82.003,75	266.007,18
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 51 Doc. .		355,50	-82.359,25	265.651,68
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 41 Doc. .		88,18	-82.447,43	265.563,50
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 38 Doc. .		4.386,67	-86.834,10	261.176,83
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 39 Doc. .		79,06	-86.913,16	261.097,77
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 41 Doc. .		55,00	-86.968,16	261.042,77
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 51 Doc. .		359,68	-87.327,84	260.683,09
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 52 Doc. .		906,25	-88.234,09	259.776,84
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 45 Doc. .		1.283,39	-89.517,48	258.493,45

Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 44157 MATERIAL DE CONSUMO					
21/02/2020	REFERE-SE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 001/2020	399,34		399,34	399,34
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2020.	380,00		779,34	779,34
29/05/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPERMERCADOS E OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA.	382,92		1.162,26	1.162,26
26/06/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO E PEQUENOS GASTOS	393,53		1.555,79	1.555,79
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.	384,62		1.940,41	1.940,41
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE SUPERMERCADO, E SERVIÇOS TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.	386,60		2.327,01	2.327,01
30/11/2020	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2020.	393,70		2.720,71	2.720,71

Máscara: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000000 Conta: 44713 OBRAS EM ANDAMENTO					
28/02/2020	Refere-se a 3ª medição da obra da Central de Regulação do SAMU 192 MP.	12.525,42		12.525,42	12.525,42

Máscara: 1.2.3.2.1.07.00.00.00.000000 Conta: 44715 INSTALAÇÕES					
29/05/2020	PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NO PORTÃO DE ACESSO AO CISMEPA, E PORTÃO ELETRÔNICO NA ÁREA DE ACESSO AS UNIDADES DE RESERVAS TÉCNICAS DO SAMU 192.	3.995,00		3.995,00	3.995,00
29/05/2020	AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SOMBREIRO PARA AS UNIDADES DE SUPORTE DO SAMU 192, VISANDO ADEQUAÇÕES FÍSICAS CONTIDAS NAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, DO PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO DE UMA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS.	10.200,00		14.195,00	14.195,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.07.00.00.00.000000 Conta: 44715 INSTALAÇÕES					
10/09/2020	Refere-se a aquisição e Instalação de 03 refletores, sendo 2 de 50w e 1 de 100w, todos com foto celula, 60m de fio 1,50mm, cabo flex, instalação de tubos eletrodutos e conduletes para passagem dos fios.	1.220,00		15.415,00	15.415,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 56473 Vale Transporte - Funcionários					
18/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2020.		743,50	-743,50	-743,50
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO_2020.		770,00	-1.513,50	-1.513,50
28/02/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 4.	770,00		-743,50	-743,50
28/02/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	743,50		0,00	0,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.	665,00		665,00	665,00
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		665,00	0,00	0,00
28/04/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 4.	700,00		700,00	700,00
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		700,00	0,00	0,00
29/05/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JUNHO_2020.		330,00	-330,00	-330,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 4.	330,00		0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 4.	936,50		936,50	936,50
26/06/2020	REFERE-SE AO EMPENHO PRÉVIO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, DURANTE O ANO DE 2020.		936,50	0,00	0,00
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA AGOSTO.		970,60	-970,60	-970,60
29/07/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 4.	970,60		0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 4.	894,60		894,60	894,60
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		894,60	0,00	0,00
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		894,60	-894,60	-894,60
24/09/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 4.	894,60		0,00	0,00
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		852,00	-852,00	-852,00
30/10/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 4.	852,00		0,00	0,00
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		852,00	-852,00	-852,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 56478 Rodrigo Lages Dias					
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020		5.821,54	-5.821,54	-5.821,54
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS .	640,36		-5.181,18	-5.181,18

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 56478 Rodrigo Lages Dias					
31/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	4.625,72		-555,46	-555,46
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	555,46		0,00	0,00
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO COORDENADOR TÉCNICO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2020.		5.821,54	-5.821,54	-5.821,54
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	640,36		-5.181,18	-5.181,18
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	555,46		-4.625,72	-4.625,72
28/02/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 3.	4.625,72		0,00	0,00
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		5.821,54	-5.821,54	-5.821,54
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .	673,96		-5.147,58	-5.147,58
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-4.601,36	-4.601,36
27/03/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 3.	4.601,36		0,00	0,00
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		5.821,54	-5.821,54	-5.821,54
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-5.275,32	-5.275,32
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .	673,96		-4.601,36	-4.601,36
28/04/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 3.	4.601,36		0,00	0,00
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		546,22	546,22
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		5.821,54	-5.275,32	-5.275,32
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	673,96		-4.601,36	-4.601,36
29/05/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.	4.601,36		0,00	0,00
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		5.821,54	-5.821,54	-5.821,54
26/06/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 3.	4.601,36		-1.220,18	-1.220,18
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-673,96	-673,96
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS .	673,96		0,00	0,00
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		5.821,54	-5.821,54	-5.821,54
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-5.275,32	-5.275,32
29/07/2020	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	4.601,36		-673,96	-673,96
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS .	673,96		0,00	0,00
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		5.821,54	-5.821,54	-5.821,54
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		-5.275,31	-5.275,31
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .	673,94		-4.601,37	-4.601,37
31/08/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 3.	4.601,37		0,00	0,00
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		546,23	546,23

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 56478 Rodrigo Lages Dias					
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		5.821,54	-5.275,31	-5.275,31
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .	673,94		-4.601,37	-4.601,37
24/09/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 3.	4.601,37		0,00	0,00
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		546,23	546,23
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .	673,94		1.220,17	1.220,17
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		5.821,54	-4.601,37	-4.601,37
30/10/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 3.	4.601,37		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56479 Patricia Fernandes Neri					
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	52,60		52,60	52,60
02/01/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		3.140,39	-3.087,79	-3.087,79
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .	345,44		-2.742,35	-2.742,35
02/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	2.742,35		0,00	0,00
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		141,32	141,32
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	211,97		353,29	353,29
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.		2.355,29	-2.002,00	-2.002,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 1.	2.002,00		0,00	0,00
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		2.355,29	-2.355,29	-2.355,29
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .	204,27		-2.151,02	-2.151,02
27/03/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 1.	2.009,70		-141,32	-141,32
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		0,00	0,00
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		141,32	141,32
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA DE ABRIL 2020.		2.355,29	-2.213,97	-2.213,97
28/04/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 1.	2.009,70		-204,27	-204,27
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .	204,27		0,00	0,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.	2.009,70		2.009,70	2.009,70
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS .	204,27		2.213,97	2.213,97
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.		2.355,29	-141,32	-141,32
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		0,00	0,00
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		141,32	141,32
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		2.355,29	-2.213,97	-2.213,97
26/06/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 1.	2.009,70		-204,27	-204,27
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .	204,27		0,00	0,00
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .	204,27		204,27	204,27
29/07/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 1.	2.009,70		2.213,97	2.213,97

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56479 Patricia Fernandes Neri					
29/07/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		2.355,29	-141,32	-141,32
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		0,00	0,00
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		141,32	141,32
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		2.355,29	-2.213,97	-2.213,97
31/08/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 1.	2.009,71		-204,26	-204,26
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. INSS .	204,26		0,00	0,00
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	204,26		204,26	204,26
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		345,58	345,58
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		2.355,29	-2.009,71	-2.009,71
24/09/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	2.009,71		0,00	0,00
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .	204,26		204,26	204,26
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		2.355,29	-2.151,03	-2.151,03
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-2.009,71	-2.009,71
30/10/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 1.	2.009,71		0,00	0,00
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		2.355,29	-2.355,29	-2.355,29
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .	204,26		-2.151,03	-2.151,03
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-2.009,71	-2.009,71
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).		1.177,64	-3.187,35	-3.187,35
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.		2.355,29	-5.542,64	-5.542,64
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,53		-5.524,11	-5.524,11
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.177,64		-4.346,47	-4.346,47
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	204,26		-4.142,21	-4.142,21
21/12/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 1.	2.009,71		-2.132,50	-2.132,50
21/12/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 50.	954,86		-1.177,64	-1.177,64
21/12/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 50.	1.177,64		0,00	0,00
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		141,32	141,32
31/12/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 57.	2.009,71		2.151,03	2.151,03
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. INSS .	204,26		2.355,29	2.355,29
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		2.355,29	0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56480 Fernanda Cristina de Oliveira

31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE ADMIISTRATIVA DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020		1.491,41	-1.491,41	-1.491,41
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.401,93	-1.401,93
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .	119,31		-1.282,62	-1.282,62

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56480 Fernanda Cristina de Oliveira					
31/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	1.282,62		0,00	0,00
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		89,48	89,48
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.		1.491,41	-1.401,93	-1.401,93
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .	119,31		-1.282,62	-1.282,62
28/02/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 5.	1.282,62		0,00	0,00
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .	118,55		118,55	118,55
27/03/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.	1.283,38		1.401,93	1.401,93
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		1.491,41	1.491,41
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		1.491,41	0,00	0,00
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .	118,55		118,55	118,55
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		208,03	208,03
28/04/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 5.	1.283,38		1.491,41	1.491,41
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		1.491,41	0,00	0,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 5.	1.825,26		1.825,26	1.825,26
29/05/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.	1.283,38		3.108,64	3.108,64
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .	118,55		3.227,19	3.227,19
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS .	163,29		3.390,48	3.390,48
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.491,41	1.899,07	1.899,07
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		1.988,55	1.988,55
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA.		1.988,55	0,00	0,00
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .	118,55		118,55	118,55
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		1.491,41	-1.372,86	-1.372,86
29/07/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 5.	1.283,38		-89,48	-89,48
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 5.	1.283,39		1.283,39	1.283,39
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .	118,54		1.401,93	1.401,93
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		1.491,41	1.491,41
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		1.491,41	0,00	0,00
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. INSS .	118,54		118,54	118,54
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		208,02	208,02
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		1.491,41	-1.283,39	-1.283,39
24/09/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 5.	1.283,39		0,00	0,00
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		1.491,41	-1.491,41	-1.491,41
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. INSS .	118,54		-1.372,87	-1.372,87
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.283,39	-1.283,39
30/10/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 5.	1.283,39		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56480 Fernanda Cristina de Oliveira					
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS .	118,54		118,54	118,54
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		208,02	208,02
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020		1.491,41	-1.283,39	-1.283,39
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).		745,70	-2.029,09	-2.029,09
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.		1.491,41	-3.520,50	-3.520,50
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .	118,54		-3.401,96	-3.401,96
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	745,70		-2.656,26	-2.656,26
21/12/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 51.	627,17		-2.029,09	-2.029,09
21/12/2020	Pagamento da O.P. 196 do empenho 5.	1.283,39		-745,70	-745,70
21/12/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 51.	745,70		0,00	0,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 55.	1.283,39		1.283,39	1.283,39
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		1.491,41	-208,02	-208,02
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-118,54	-118,54
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS .	118,54		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56481 Elizama Santiago Tavares de Souza					
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .	429,00		429,00	429,00
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CISMEPA, COMPETÊNCIA/2020		3.900,00	-3.471,00	-3.471,00
31/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	3.305,15		-165,85	-165,85
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	165,85		0,00	0,00
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	165,85		165,85	165,85
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. INSS .	429,00		594,85	594,85
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA DO CONSÓRCIO, ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.		3.900,00	-3.305,15	-3.305,15
28/02/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.	3.305,15		0,00	0,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 6.	3.325,60		3.325,60	3.325,60
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .	404,94		3.730,54	3.730,54
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-169,46	-169,46
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	169,46		0,00	0,00
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		141,02	141,02
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. INSS .	404,94		545,96	545,96
28/04/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 6.	3.354,04		3.900,00	3.900,00
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56481 Elizama Santiago Tavares de Souza					
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		141,02	141,02
29/05/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 6.	3.354,04		3.495,06	3.495,06
29/05/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-404,94	-404,94
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS .	404,94		0,00	0,00
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		141,02	141,02
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .	404,94		545,96	545,96
26/06/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-3.354,04	-3.354,04
26/06/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 6.	3.354,04		0,00	0,00
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS .	404,94		404,94	404,94
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		545,96	545,96
29/07/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.	3.354,04		3.900,00	3.900,00
29/07/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	0,00	0,00
31/08/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 6.	3.354,05		-545,95	-545,95
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	404,93		-141,02	-141,02
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		0,00	0,00
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		141,02	141,02
10/09/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-3.758,98	-3.758,98
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .	404,93		-3.354,05	-3.354,05
24/09/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 6.	3.354,05		0,00	0,00
01/10/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-3.758,98	-3.758,98
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS .	404,93		-3.354,05	-3.354,05
30/10/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 6.	3.354,05		0,00	0,00
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		141,02	141,02
30/11/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, 13º SALÁRIO.		1.950,00	-1.808,98	-1.808,98
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS .	404,93		-1.404,05	-1.404,05

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56481 Elizama Santiago Tavares de Souza					
30/11/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		3.900,00	-5.304,05	-5.304,05
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.950,00		-3.354,05	-3.354,05
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, PELO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.		3.900,00	-7.254,05	-7.254,05
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	169,46		-7.084,59	-7.084,59
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .	404,93		-6.679,66	-6.679,66
21/12/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.	3.354,05		-3.325,61	-3.325,61
21/12/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 6.	1.950,00		-1.375,61	-1.375,61
21/12/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 52.	1.375,61		0,00	0,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 56.	3.354,05		3.354,05	3.354,05
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		3.900,00	-545,95	-545,95
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-404,93	-404,93
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. INSS .	404,93		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 Conta: 56517 ROSA MARIA LAGES DIAS					
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		546,23	546,23
31/12/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 54.	5.050,12		5.596,35	5.596,35
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A COORDENADORA DO CISMEPA, ROSA MARIA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO, ANO DE 2020.		6.270,29	-673,94	-673,94
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS .	673,94		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.2.99.01.00.00.000000 Conta: 54103 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA					
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.177,64	-3.127,64	-3.127,64
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		745,70	-3.873,34	-3.873,34
Máscara: 2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 Conta: 56484 Instituto Nacional do Seguro Social					
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.		4.691,83	-4.691,83	-4.691,83
18/02/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 9.	4.691,83		0,00	0,00
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.		4.385,64	-4.385,64	-4.385,64
28/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 9.	4.385,64		0,00	0,00
27/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		4.386,72	-4.386,72	-4.386,72
27/03/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 9.	4.386,72		0,00	0,00
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		4.386,72	-4.386,72	-4.386,72

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 Conta: 56484 Instituto Nacional do Seguro Social					
28/04/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 9.	4.386,72		0,00	0,00
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.		4.386,72	-4.386,72	-4.386,72
29/05/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 9.	4.386,72		0,00	0,00
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		3.940,06	-3.940,06	-3.940,06
26/06/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 9.	3.940,06		0,00	0,00
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO.		4.386,72	-4.386,72	-4.386,72
29/07/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	4.386,72		0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 9.	4.386,67		4.386,67	4.386,67
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		4.386,67	0,00	0,00
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		2.951,93	-2.951,93	-2.951,93
	OBS. EMPENHO RESTANTE Nº 009/2020.				
24/09/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 9.	2.951,93		0,00	0,00
30/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.		1.434,74	-1.434,74	-1.434,74
30/09/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 39.	1.434,74		0,00	0,00
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		4.386,67	-4.386,67	-4.386,67
30/10/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 39.	4.386,67		0,00	0,00
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020.		5.677,70	-5.677,70	-5.677,70
30/11/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 39.	5.677,70		0,00	0,00
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.		2.575,10	-2.575,10	-2.575,10
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		4.386,67	-6.961,77	-6.961,77
21/12/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 39.	2.575,10		-4.386,67	-4.386,67
31/12/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 39.	4.386,67		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 Conta: 56482 Banco do Brasil					
31/01/2020	REFERE-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020		390,92	-390,92	-390,92
18/02/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	390,92		0,00	0,00
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.		307,73	-307,73	-307,73
28/02/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 7.	307,73		0,00	0,00
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		307,73	-307,73	-307,73
27/03/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 7.	307,73		0,00	0,00
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		307,73	-307,73	-307,73
28/04/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 7.	307,73		0,00	0,00
29/05/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		307,73	-307,73	-307,73
29/05/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	307,73		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 Conta: 56482 Banco do Brasil					
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		188,42	-188,42	-188,42
26/06/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 7.	188,42		0,00	0,00
29/07/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 7.	307,73		307,73	307,73
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.		307,73	0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 7.	307,73		307,73	307,73
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		307,73	0,00	0,00
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		307,73	-307,73	-307,73
24/09/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.	307,73		0,00	0,00
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		307,73	-307,73	-307,73
30/10/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 7.	307,73		0,00	0,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 7.	461,60		461,60	461,60
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO.		461,60	0,00	0,00
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		461,60	-461,60	-461,60
31/12/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 7.	461,60		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 56474 VR Benefícios e Serviços de Processamentos de Dado					
18/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALES REFEIÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.		1.248,75	-1.248,75	-1.248,75
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		1.600,50	-2.849,25	-2.849,25
28/02/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.	1.248,75		-1.600,50	-1.600,50
28/02/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 2.	1.600,50		0,00	0,00
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		1.382,25	-1.382,25	-1.382,25
27/03/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 2.	1.382,25		0,00	0,00
28/04/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 2.	1.455,00		1.455,00	1.455,00
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		1.455,00	0,00	0,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 2.	1.338,00		1.338,00	1.338,00
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		1.338,00	0,00	0,00
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		1.673,25	-1.673,25	-1.673,25
26/06/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 2.	1.673,25		0,00	0,00
29/07/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	1.527,75		1.527,75	1.527,75
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		1.527,75	0,00	0,00
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		1.527,75	-1.527,75	-1.527,75

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 56474 VR Benefícios e Serviços de Processamentos de Dado					
31/08/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 2.	1.527,75		0,00	0,00
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		1.533,75	-1.533,75	-1.533,75
24/09/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 2.	1.533,75		0,00	0,00
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		1.382,25	-1.382,25	-1.382,25
30/10/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 2.	1.382,25		0,00	0,00
30/11/2020	REFERE-SE AO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		1.600,50	-1.600,50	-1.600,50
30/11/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 2.	1.600,50		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 56483 Secretaria da Receita Federal					
31/01/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.		143,53	-143,53	-143,53
18/02/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 8.	143,53		0,00	0,00
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.		135,68	-135,68	-135,68
28/02/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 8.	135,68		0,00	0,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 8.	135,68		135,68	135,68
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		135,68	0,00	0,00
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		135,68	-135,68	-135,68
28/04/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 8.	135,68		0,00	0,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	135,68		135,68	135,68
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		135,68	0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 8.	120,77		120,77	120,77
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		120,77	0,00	0,00
29/07/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 8.	138,68		138,68	138,68
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		138,68	0,00	0,00
31/08/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		143,18	-143,18	-143,18
31/08/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 8.	143,18		0,00	0,00
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		143,18	-143,18	-143,18
24/09/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	143,18		0,00	0,00
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		143,18	-143,18	-143,18
30/10/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 8.	143,18		0,00	0,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 8.	124,76		124,76	124,76
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA.		58,20	66,56	66,56
30/11/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 43.	58,20		124,76	124,76
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		124,76	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 56483 Secretaria da Receita Federal					
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO.		88,18	-88,18	-88,18
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		55,00	-143,18	-143,18
31/12/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 48.	55,00		-88,18	-88,18
31/12/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 43.	88,18		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56485 PROJETA TECNOLOGIA LTDA					
31/01/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018, competência janeiro/20		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18/02/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.	4.300,00		0,00	0,00
27/03/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 10.	4.300,00		0,00	0,00
27/03/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 10.	4.300,00		0,00	0,00
29/05/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 10.	4.300,00		0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 10.	4.300,00		4.300,00	4.300,00
26/06/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	0,00	0,00
29/07/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
29/07/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.	4.300,00		0,00	0,00
31/08/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 10.	4.300,00		0,00	0,00
10/09/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56485 PROJETA TECNOLOGIA LTDA					
24/09/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 10.	4.300,00		0,00	0,00
01/10/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
05/10/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 10.	4.300,00		0,00	0,00
09/11/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	4.300,00		0,00	0,00
10/11/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
21/12/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 10.	4.300,00		0,00	0,00
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO, À EMPRESA PROJETA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA CONTÁBIL DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO.		293,26	-293,26	-293,26
21/12/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-4.593,26	-4.593,26
21/12/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 10.	4.300,00		-293,26	-293,26
21/12/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 44.	293,26		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56486 Aleixo Narduche Magalhães					
31/01/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.		200,00	-200,00	-200,00
18/02/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 11.	200,00		0,00	0,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 11.	200,00		200,00	200,00
27/03/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA.		200,00	0,00	0,00
28/04/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 11.	200,00		200,00	200,00
28/04/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA.		200,00	0,00	0,00
29/05/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2020.		200,00	-200,00	-200,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	200,00		0,00	0,00
29/07/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2020.		400,00	-400,00	-400,00
29/07/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 11.	400,00		0,00	0,00
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		400,00	-400,00	-400,00
24/09/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 37.	400,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56486 Aleixo Narduche Magalhães					
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		200,00	-200,00	-200,00
05/10/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 37.	200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56487 TELEMAR NORTE LESTE S.A.					
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.		109,57	-109,57	-109,57
28/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 12.	109,57		0,00	0,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 12.	53,77		53,77	53,77
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		53,77	0,00	0,00
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, ABRIL DE 2020.		51,37	-51,37	-51,37
29/05/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 12.	51,37		0,00	0,00
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		45,77	-45,77	-45,77
26/06/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 12.	45,77		0,00	0,00
29/07/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIAS JUNHO E JULHO DE 2020.		110,34	-110,34	-110,34
29/07/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 12.	110,34		0,00	0,00
10/09/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 12.	66,86		66,86	66,86
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		66,86	0,00	0,00
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		55,50	-55,50	-55,50
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		51,96	-107,46	-107,46
05/10/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 12.	51,96		-55,50	-55,50
30/10/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 12.	55,50		0,00	0,00
18/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		57,52	-57,52	-57,52
21/12/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 12.	57,52		0,00	0,00
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		79,06	-79,06	-79,06
31/12/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 12.	79,06		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006 Conta: 56488 Método Engenharia					
28/02/2020	Refere-se a 3ª medição da obra da Central de Regulação do SAMU 192 MP.		12.525,42	-12.525,42	-12.525,42
28/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 13.	12.525,42		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 56489 Alexandre R. L. da Silva Comércio e Serviços de In					
21/02/2020	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CISMEPA.		445,00	-445,00	-445,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 14.	445,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 Conta: 56492 Patricia Fernandes Neri					
21/02/2020	REFERE-SE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 001/2020		399,34	-399,34	-399,34
28/02/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	399,34		0,00	0,00
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2020.		380,00	-380,00	-380,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 16.	380,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 Conta: 56492 Patricia Fernandes Neri					
29/05/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPERMERCADOS E OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA.		382,92	-382,92	-382,92
29/05/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 16.	382,92		0,00	0,00
26/06/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO E PEQUENOS GASTOS		393,53	-393,53	-393,53
26/06/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	393,53		0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 16.	384,62		384,62	384,62
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.		384,62	0,00	0,00
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE SUPERMERCADO, E SERVIÇOS TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.		386,60	-386,60	-386,60
05/10/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 16.	386,60		0,00	0,00
30/11/2020	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2020.		393,70	-393,70	-393,70
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 Conta: 56493 ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO					
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A PRESTADORA VIVA RIO, PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2020.		813.263,50	-813.263,50	-813.263,50
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A PRESTADORA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.		892.042,56	-1.705.306,06	-1.705.306,06
02/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 17.	892.042,56		-813.263,50	-813.263,50
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.		813.263,50	-1.626.527,00	-1.626.527,00
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.		2.550,00	-1.629.077,00	-1.629.077,00
02/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 17.	2.550,00		-1.626.527,00	-1.626.527,00
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.		2.550,00	-1.629.077,00	-1.629.077,00
02/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 17.	813.263,50		-815.813,50	-815.813,50
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.		892.042,56	-1.707.856,06	-1.707.856,06
28/04/2020	Pagamento da O.P. 29 do empenho 17.	813.263,50		-894.592,56	-894.592,56
28/04/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 17.	2.550,00		-892.042,56	-892.042,56
28/04/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 17.	892.042,56		0,00	0,00
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		880.062,39	-880.062,39	-880.062,39
28/04/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 17.	880.062,39		0,00	0,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 17.	11.028,51		11.028,51	11.028,51
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS DE PROCESSOS DE EX FUNCIONÁRIOS.		11.028,51	0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	161.914,82		161.914,82	161.914,82
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		161.914,82	0,00	0,00
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		715.598,51	-715.598,51	-715.598,51
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS A EX FUNCIONÁRIO VINICIUS FREIRE DA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL.		11.376,87	-726.975,38	-726.975,38

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 Conta: 56493 ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO					
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP.		844.530,79	-1.571.506,17	-1.571.506,17
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		874.904,38	-2.446.410,55	-2.446.410,55
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		883.528,91	-3.329.939,46	-3.329.939,46
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		840.229,90	-4.170.169,36	-4.170.169,36
14/09/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 36.	883.528,91		-3.286.640,45	-3.286.640,45
14/09/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 36.	840.229,90		-2.446.410,55	-2.446.410,55
14/09/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 36.	874.904,38		-1.571.506,17	-1.571.506,17
14/09/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 36.	715.598,51		-855.907,66	-855.907,66
14/09/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 36.	844.530,79		-11.376,87	-11.376,87
24/09/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 36.	11.376,87		0,00	0,00
09/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020		866.719,26	-866.719,26	-866.719,26
31/12/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 49.	1.108.148,45		241.429,19	241.429,19
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE AO ANO DE 2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		1.108.148,45	-866.719,26	-866.719,26
31/12/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO_2020.		685.911,29	-1.552.630,55	-1.552.630,55
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 Conta: 56494 Fernando da Costa Moreno ME					
27/03/2020	Solicitação de para compra de materiais de escritório para o CISMEPA.		581,12	-581,12	-581,12
27/03/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 18.	581,12		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 Conta: 56495 FAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
27/03/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 19.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.		3.000,00	0,00	0,00
28/04/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 19.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		3.000,00	0,00	0,00
29/07/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 19.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE LICITAÇÕES RESPONSÁVEL PELAS DEMANDAS DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2020.		3.000,00	0,00	0,00
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 19.	1.500,00		0,00	0,00
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05/10/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 19.	3.000,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 Conta: 56497 Publicação em Jornal					
27/03/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 21.	460,00		460,00	460,00
27/03/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		460,00	0,00	0,00
27/03/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
27/03/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 21.	2.900,00		0,00	0,00
28/04/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 21.	420,00		420,00	420,00
28/04/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		420,00	0,00	0,00
28/04/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 21.	2.600,00		2.600,00	2.600,00
28/04/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		2.600,00	0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.	420,00		420,00	420,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 21.	2.900,00		3.320,00	3.320,00
26/06/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		420,00	2.900,00	2.900,00
26/06/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		2.900,00	0,00	0,00
10/09/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		300,00	-300,00	-300,00
24/09/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 21.	300,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 Conta: 56499 ENIGMA SERVIÇOS LTDA					
29/05/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 22.	10.200,00		10.200,00	10.200,00
29/05/2020	AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SOMBREIRO PARA AS UNIDADES DE SUPORTE DO SAMU 192, VISANDO ADEQUAÇÕES FÍSICAS CONTIDAS NAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, DO PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO DE UMA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS.		10.200,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 Conta: 56500 PAULO EDGAR TAVARES DE ALBUQUERQUE					
29/05/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 23.	3.995,00		3.995,00	3.995,00
29/05/2020	PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NO PORTÃO DE ACESSO AO CISMEPA, E PORTÃO ELETRÔNICO NA ÁREA DE ACESSO AS UNIDADES DE RESERVAS TÉCNICAS DO SAMU 192.		3.995,00	0,00	0,00
10/09/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 32.	1.220,00		1.220,00	1.220,00
10/09/2020	Refere-se a aquisição e instalação de 03 refletores, sendo 2 de 50w e 1 de 100w, todos com foto celula, 60m de fio 1,50mm, cabo flex, instalação de tubos eletrodutos e conduletes para passagem dos fios.		1.220,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 Conta: 56503 PADARIA E CONFEITARIA FAJARDO LTDA					
27/03/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 20.	402,47		402,47	402,47
27/03/2020	SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA CIR, SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS.		402,47	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 56508 CLAUDIA MARIA FREITAS DE AMORIM					
29/07/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 28.	9.320,00		9.320,00	9.320,00
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (NIR-MP).		9.320,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 Conta: 56509 PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES					
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA JULHO 2020.		300,00	-300,00	-300,00
29/07/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 29.	300,00		0,00	0,00
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		750,00	-750,00	-750,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 29.	750,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 Conta: 56509 PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES					
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		750,00	-750,00	-750,00
24/09/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 29.	750,00		0,00	0,00
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		750,00	-750,00	-750,00
30/10/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 29.	750,00		0,00	0,00
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO.		906,25	-906,25	-906,25
18/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, PELA COMPETÊNCIA DEZEMBRO (13º SALÁRIO, 2ª PARCELA).		312,50	-1.218,75	-1.218,75
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020.		750,00	-1.968,75	-1.968,75
21/12/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 29.	312,50		-1.656,25	-1.656,25
31/12/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 29.	750,00		-906,25	-906,25
31/12/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 29.	906,25		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 Conta: 56510 JULIANA ALVIM SANTOS					
31/08/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 30.	690,00		690,00	690,00
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PLACAS DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO.		690,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 Conta: 56511 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO					
10/09/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		294,00	-294,00	-294,00
10/09/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 31.	294,00		0,00	0,00
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		147,00	-147,00	-147,00
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		147,00	-294,00	-294,00
30/10/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 31.	147,00		-147,00	-147,00
30/10/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 31.	147,00		0,00	0,00
30/11/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		147,00	-147,00	-147,00
31/12/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)		147,00	-294,00	-294,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 31.	147,00		-147,00	-147,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 31.	147,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 Conta: 56512 Empresa Jornalística Diário do Vale Ltda					
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DO VALE, PELA PUBLICAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÕES DESTES CONSÓRCIO.		546,00	-546,00	-546,00
10/09/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 34.	546,00		0,00	0,00
10/09/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO EM EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DO VALE, CONTENDO ASSUNTOS SOBRE AS LICITAÇÕES EXECUTADAS POR ESTE CONSÓRCIO.		162,00	-162,00	-162,00
24/09/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 38.	162,00		0,00	0,00
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020/CISMEPA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020/CISMEPA.AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19.		336,00	-336,00	-336,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 56513 L M BRASIL SILVA ME					
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PELOS SERVIÇOS DE LICITAÇÃO, REALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSÓRCIO.		2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
10/09/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 35.	2.900,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 Conta: 56515 SUPRISUL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
30/11/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 41.	160,00		160,00	160,00
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO.		160,00	0,00	0,00
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)		160,00	-160,00	-160,00
31/12/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 41.	160,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 Conta: 56502 INSS					
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		345,44	-345,44	-345,44
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .		429,00	-774,44	-774,44
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS .		640,36	-1.414,80	-1.414,80
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .		119,31	-1.534,11	-1.534,11
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .		119,31	-1.653,42	-1.653,42
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		640,36	-2.293,78	-2.293,78
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. INSS .		429,00	-2.722,78	-2.722,78
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		211,97	-2.934,75	-2.934,75
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .		404,94	-3.339,69	-3.339,69
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .		204,27	-3.543,96	-3.543,96
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .		118,55	-3.662,51	-3.662,51
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .		673,96	-4.336,47	-4.336,47
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .		204,27	-4.540,74	-4.540,74
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .		118,55	-4.659,29	-4.659,29
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .		673,96	-5.333,25	-5.333,25
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. INSS .		404,94	-5.738,19	-5.738,19
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .		673,96	-6.412,15	-6.412,15
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS .		163,29	-6.575,44	-6.575,44
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS .		404,94	-6.980,38	-6.980,38
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .		118,55	-7.098,93	-7.098,93
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS .		204,27	-7.303,20	-7.303,20
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .		204,27	-7.507,47	-7.507,47
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .		404,94	-7.912,41	-7.912,41
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS .		673,96	-8.586,37	-8.586,37
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		118,55	-8.704,92	-8.704,92

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Conta: 56502 INSS				
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .		204,27	-8.909,19	-8.909,19
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS .		673,96	-9.583,15	-9.583,15
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS .		404,94	-9.988,09	-9.988,09
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .		118,54	-10.106,63	-10.106,63
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. INSS .		204,26	-10.310,89	-10.310,89
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		404,93	-10.715,82	-10.715,82
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .		673,94	-11.389,76	-11.389,76
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. INSS .		118,54	-11.508,30	-11.508,30
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .		404,93	-11.913,23	-11.913,23
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		204,26	-12.117,49	-12.117,49
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		673,94	-12.791,43	-12.791,43
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. INSS .		118,54	-12.909,97	-12.909,97
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS .		404,93	-13.314,90	-13.314,90
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .		673,94	-13.988,84	-13.988,84
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .		204,26	-14.193,10	-14.193,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS .		404,93	-14.598,03	-14.598,03
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS .		118,54	-14.716,57	-14.716,57
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		204,26	-14.920,83	-14.920,83
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .		1.089,80	-16.010,63	-16.010,63
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		204,26	-16.214,89	-16.214,89
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .		404,93	-16.619,82	-16.619,82
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .		118,54	-16.738,36	-16.738,36
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. INSS .		204,26	-16.942,62	-16.942,62
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS .		673,94	-17.616,56	-17.616,56
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. INSS .		404,93	-18.021,49	-18.021,49
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS .		118,54	-18.140,03	-18.140,03

Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 Conta: 45381 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		52,60	-52,60	-52,60
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		165,85	-218,45	-218,45
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		555,46	-773,91	-773,91
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		165,85	-939,76	-939,76
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		555,46	-1.495,22	-1.495,22
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-2.041,44	-2.041,44

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 Conta: 45381 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		169,46	-2.210,90	-2.210,90
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-2.757,12	-2.757,12
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-2.898,14	-2.898,14
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-3.444,36	-3.444,36
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-3.585,38	-3.585,38
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-3.726,40	-3.726,40
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-4.272,62	-4.272,62
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.413,64	-4.413,64
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-4.959,86	-4.959,86
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-5.100,88	-5.100,88
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-5.647,11	-5.647,11
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-5.788,13	-5.788,13
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-6.334,36	-6.334,36
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-6.880,59	-6.880,59
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-7.021,61	-7.021,61
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-7.162,63	-7.162,63
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		690,73	-7.853,36	-7.853,36
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		18,53	-7.871,89	-7.871,89
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		169,46	-8.041,35	-8.041,35
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-8.182,37	-8.182,37
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-8.728,60	-8.728,60

Máscara: 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000 Conta: 45393 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-89,48	-89,48
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-230,80	-230,80
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-320,28	-320,28

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000 Conta: 45393 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-461,60	-461,60
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-551,08	-551,08
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-640,56	-640,56
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-781,88	-781,88
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-923,20	-923,20
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-1.012,68	-1.012,68
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-1.154,00	-1.154,00
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-1.295,32	-1.295,32
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-1.384,80	-1.384,80
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-1.474,28	-1.474,28
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-1.615,60	-1.615,60
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-1.756,92	-1.756,92
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-1.846,40	-1.846,40
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-1.935,88	-1.935,88
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-2.077,20	-2.077,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-2.166,68	-2.166,68
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-2.308,00	-2.308,00
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-2.449,32	-2.449,32
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-2.538,80	-2.538,80
Máscara: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000001 Conta: 56514 FABIO DA SILVA MARQUES					
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. FABIO DA SILVA MARQUES, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CONSÓRCIO. O VALOR A SER PAGO É DE R\$ 6.900,00.		6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
05/10/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 40.	6.900,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000002 Conta: 56516 Rodrigo Lages Dias					
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .	1.089,80		1.089,80	1.089,80
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	690,73		1.780,53	1.780,53
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COORDENADOR GERAL DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS.		9.799,59	-8.019,06	-8.019,06
21/12/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 53.	8.019,06		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000002 Conta: 56491 DIÁRIAS					
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO, REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB, REALIZADA EM 07/01/20		248,85	-248,85	-248,85
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA A ASSESSORA JURÍDICA, PARA IR A AUDIÊNCIA DE EX FUNCIONÁRIO DO SAMU.		106,65	-355,50	-355,50
21/02/2020	REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA RETIRADA DE VTR DO SAMU 192 MP.		650,00	-1.005,50	-1.005,50
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA À ASSESSORA JURÍDICA, PARA IDA A AUDIÊNCIA DE EX FUNCIONÁRIO DO SAMU		106,65	-1.112,15	-1.112,15
28/02/2020	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	248,85		-863,30	-863,30

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000002 Conta: 56491 DIÁRIAS					
28/02/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.	106,65		-756,65	-756,65
28/02/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 15.	650,00		-106,65	-106,65
28/02/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.	106,65		0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 15.	177,75		177,75	177,75
26/06/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, PARA INAUGURAÇÃO DA BASE DE ENGENHEIRO PASSOS - RJ NO DIA 01/06/2020.		177,75	0,00	0,00
01/10/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, PARA IDA AO RIO DE JANEIRO, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO NOS DIAS 16/10 E 23/10.		497,70	-497,70	-497,70
30/10/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 15.	497,70		0,00	0,00
09/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUDA DE PLACA PARA EMPLACAMENTO DE 02 (DUAS) VIATURAS DOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ E VALENÇA.		359,68	-359,68	-359,68
09/11/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, DA ASSESSORIA JURÍDICA, DA TÉCNICA CONTÁBIL E DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA VIAGENS REFERENTE AS DEMANDAS DO CISMEPA.		355,50	-715,18	-715,18
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS DA VTR DO SAMU PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DO SEGURO DA MESMA.		345,45	-1.060,63	-1.060,63
31/12/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	359,68		-700,95	-700,95
31/12/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 15.	355,50		-345,45	-345,45
31/12/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 15.	345,45		0,00	0,00

Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 46025 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-4.816.728,78

Máscara: 3.1.1.1.1.02.11.00.00.000000 Conta: 46149 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO SR FABIO DA SILVA MARQUES, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CONSÓRCIO. O VALOR A SER PAGO É DE R\$ 6.900,00.	6.900,00		6.900,00	6.900,00

Máscara: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 Conta: 46191 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
02/01/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	3.140,39		3.140,39	3.140,39
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020	1.491,41		4.631,80	4.631,80
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	2.355,29		6.987,09	6.987,09
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.491,41		8.478,50	8.478,50
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	2.355,29		10.833,79	10.833,79
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	1.491,41		12.325,20	12.325,20
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	1.491,41		13.816,61	13.816,61
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA DE ABRIL 2020.	2.355,29		16.171,90	16.171,90
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.491,41		17.663,31	17.663,31
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	2.355,29		20.018,60	20.018,60
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA.	1.988,55		22.007,15	22.007,15

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Conta: 46191	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	2.355,29		24.362,44	24.362,44
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	1.491,41		25.853,85	25.853,85
29/07/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	2.355,29		28.209,14	28.209,14
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	1.491,41		29.700,55	29.700,55
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	2.355,29		32.055,84	32.055,84
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	1.491,41		33.547,25	33.547,25
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	2.355,29		35.902,54	35.902,54
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	2.355,29		38.257,83	38.257,83
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	1.491,41		39.749,24	39.749,24
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020	1.491,41		41.240,65	41.240,65
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	2.355,29		43.595,94	43.595,94
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).	745,70		44.341,64	44.341,64
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).	1.177,64		45.519,28	45.519,28
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.	1.491,41		47.010,69	47.010,69
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.	2.355,29		49.365,98	49.365,98
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	1.491,41		50.857,39	50.857,39
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	2.355,29		53.212,68	53.212,68

Máscara: 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 Conta: 46206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CISMEPA, COMPETÊNCIA/2020	3.900,00		3.900,00	3.900,00
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020	5.821,54		9.721,54	9.721,54
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO COORDENADOR TÉCNICO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2020.	5.821,54		15.543,08	15.543,08
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA DO CONSÓRCIO, ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	3.900,00		19.443,08	19.443,08
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		23.343,08	23.343,08
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	5.821,54		29.164,62	29.164,62

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Conta: 46206	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	5.821,54		34.986,16	34.986,16
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		38.886,16	38.886,16
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	5.821,54		44.707,70	44.707,70
29/05/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		48.607,70	48.607,70
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	5.821,54		54.429,24	54.429,24
26/06/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		58.329,24	58.329,24
29/07/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		62.229,24	62.229,24
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	5.821,54		68.050,78	68.050,78
31/08/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		71.950,78	71.950,78
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	5.821,54		77.772,32	77.772,32
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	5.821,54		83.593,86	83.593,86
10/09/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		87.493,86	87.493,86
01/10/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		91.393,86	91.393,86
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	5.821,54		97.215,40	97.215,40
30/11/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	3.900,00		101.115,40	101.115,40
30/11/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, 13º SALÁRIO.	1.950,00		103.065,40	103.065,40
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COORDENADOR GERAL DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS.	9.799,59		112.864,99	112.864,99
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, PELO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.	3.900,00		116.764,99	116.764,99
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	3.900,00		120.664,99	120.664,99

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 Conta: 46206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A COORDENADORA DO CISMEPA, ROSA MARIA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO, ANO DE 2020.	6.270,29		126.935,28	126.935,28
Máscara: 3.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 46292 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	4.691,83		4.691,83	4.691,83
31/01/2020	REFERE-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020	390,92		5.082,75	5.082,75
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	307,73		5.390,48	5.390,48
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	4.385,64		9.776,12	9.776,12
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	307,73		10.083,85	10.083,85
27/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	4.386,72		14.470,57	14.470,57
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	307,73		14.778,30	14.778,30
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	4.386,72		19.165,02	19.165,02
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	4.386,72		23.551,74	23.551,74
29/05/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	307,73		23.859,47	23.859,47
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	188,42		24.047,89	24.047,89
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	3.940,06		27.987,95	27.987,95
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	4.386,72		32.374,67	32.374,67
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	307,73		32.682,40	32.682,40
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	4.386,67		37.069,07	37.069,07
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	307,73		37.376,80	37.376,80
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	307,73		37.684,53	37.684,53
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	2.951,93		40.636,46	40.636,46
OBS. EMPENHO RESTANTE Nº 009/2020.					
30/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.	1.434,74		42.071,20	42.071,20

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 46292 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	307,73		42.378,93	42.378,93
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	4.386,67		46.765,60	46.765,60
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO.	461,60		47.227,20	47.227,20
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020.	5.677,70		52.904,90	52.904,90
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.	2.575,10		55.480,00	55.480,00
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	4.386,67		59.866,67	59.866,67
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	461,60		60.328,27	60.328,27
Máscara: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46583 DIARIAS PESSOAL CIVIL					
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA A ASSESSORA JURÍDICA, PARA IR A AUDIÊNCIA DE EX FUNCIONÁRIO DO SAMU.	106,65		106,65	106,65
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO, REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB, REALIZADA EM 07/01/20	248,85		355,50	355,50
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA À ASSESSORA JURÍDICA, PARA IDA A AUDIÊNCIA DE EX FUNCIONÁRIO DO SAMU	106,65		462,15	462,15
21/02/2020	REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA RETIRADA DE VTR DO SAMU 192 MP.	650,00		1.112,15	1.112,15
26/06/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, PARA INAUGURAÇÃO DA BASE DE ENGENHEIRO PASSOS - RJ NO DIA 01/06/2020.	177,75		1.289,90	1.289,90
01/10/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, PARA IDA AO RIO DE JANEIRO, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO NOS DIAS 16/10 E 23/10.	497,70		1.787,60	1.787,60
09/11/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, DA ASSESSORIA JURÍDICA, DA TÉCNICA CONTÁBIL E DA SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA PARA VIAGENS REFERENTE AS DEMANDAS DO CISMEPA.	355,50		2.143,10	2.143,10
09/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUDA DE PLACA PARA EMPLACAMENTO DE 02 (DUAS) VIATURAS DOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ E VALENÇA.	359,68		2.502,78	2.502,78
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS DA VTR DO SAMU PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DO SEGURO DA MESMA.	345,45		2.848,23	2.848,23
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46589 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	3.000,00		6.000,00	6.000,00
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE LICITAÇÕES RESPONSÁVEL PELAS DEMANDAS DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2020.	3.000,00		9.000,00	9.000,00
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.500,00		10.500,00	10.500,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000000 Conta: 46589 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	3.000,00		13.500,00	13.500,00
Máscara: 3.3.2.2.1.12.00.00.00.0000000 Conta: 46600 CONDOMINIOS					
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (NIR-MP).	9.320,00		9.320,00	9.320,00
Máscara: 3.3.2.2.1.13.00.00.00.0000000 Conta: 46601 COMISSOES E CORRETAGENS					
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA JULHO 2020.	300,00		300,00	300,00
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	750,00		1.050,00	1.050,00
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	750,00		1.800,00	1.800,00
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	750,00		2.550,00	2.550,00
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO.	906,25		3.456,25	3.456,25
18/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, PELA COMPETÊNCIA DEZEMBRO (13º SALÁRIO, 2ª PARCELA).	312,50		3.768,75	3.768,75
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	750,00		4.518,75	4.518,75
Máscara: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000000 Conta: 46633 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
18/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALES REFEIÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.248,75		1.248,75	1.248,75
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	1.600,50		2.849,25	2.849,25
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	1.382,25		4.231,50	4.231,50
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	1.455,00		5.686,50	5.686,50
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	1.338,00		7.024,50	7.024,50
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	1.673,25		8.697,75	8.697,75
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	1.527,75		10.225,50	10.225,50
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	1.527,75		11.753,25	11.753,25
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	1.533,75		13.287,00	13.287,00
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	1.382,25		14.669,25	14.669,25

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000000 Conta: 46633 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
30/11/2020	REFERE-SE AO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	1.600,50		16.269,75	16.269,75
Máscara: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000000 Conta: 46637 LOCAÇÕES					
31/01/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	200,00		200,00	200,00
21/02/2020	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CISMEPA.	445,00		645,00	645,00
27/03/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA.	200,00		845,00	845,00
28/04/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA.	200,00		1.045,00	1.045,00
29/05/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2020.	200,00		1.245,00	1.245,00
29/07/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2020.	400,00		1.645,00	1.645,00
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	400,00		2.045,00	2.045,00
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	200,00		2.245,00	2.245,00
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO.	160,00		2.405,00	2.405,00
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)	160,00		2.565,00	2.565,00
Máscara: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000000 Conta: 46638 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PLACAS DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO.	690,00		690,00	690,00
Máscara: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000000 Conta: 46639 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
18/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2020.	743,50		743,50	743,50
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO_2020.	770,00		1.513,50	1.513,50
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	665,00		2.178,50	2.178,50
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	700,00		2.878,50	2.878,50
29/05/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JUNHO_2020.	330,00		3.208,50	3.208,50

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 Conta: 46639 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
26/06/2020	REFERE-SE AO EMPENHO PRÉVIO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, DURANTE O ANO DE 2020.	936,50		4.145,00	4.145,00
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA AGOSTO.	970,60		5.115,60	5.115,60
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	894,60		6.010,20	6.010,20
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	894,60		6.904,80	6.904,80
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	852,00		7.756,80	7.756,80
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	852,00		8.608,80	8.608,80
Máscara: 3.3.2.3.1.15.00.00.00.000000 Conta: 46642 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM					
27/03/2020	SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA CIR. SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS.	402,47		402,47	402,47
Máscara: 3.3.2.3.1.17.00.00.00.000000 Conta: 46644 COMISSOES E CORRETAGENS					
10/09/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	294,00		294,00	294,00
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	147,00		441,00	441,00
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	147,00		588,00	588,00
30/11/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	147,00		735,00	735,00
31/12/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)	147,00		882,00	882,00
Máscara: 3.3.2.3.1.21.00.00.00.000000 Conta: 46648 DIREITOS AUTORAIS					
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	109,57		109,57	109,57
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	53,77		163,34	163,34
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, ABRIL DE 2020.	51,37		214,71	214,71
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	45,77		260,48	260,48
29/07/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIAS JUNHO E JULHO DE 2020.	110,34		370,82	370,82

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.21.00.00.00.000000 Conta: 46648 DIREITOS AUTORAIS					
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	66,86		437,68	437,68
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	55,50		493,18	493,18
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	51,96		545,14	545,14
18/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	57,52		602,66	602,66
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	79,06		681,72	681,72
Máscara: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.000000 Conta: 46649 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					
31/01/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018, competência janeiro/20	4.300,00		4.300,00	4.300,00
27/03/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		8.600,00	8.600,00
27/03/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		12.900,00	12.900,00
29/05/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		17.200,00	17.200,00
26/06/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		21.500,00	21.500,00
29/07/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		25.800,00	25.800,00
31/08/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		30.100,00	30.100,00
10/09/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		34.400,00	34.400,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.000000 Conta: 46649 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					
01/10/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletronico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		38.700,00	38.700,00
09/11/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletronico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		43.000,00	43.000,00
10/11/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletronico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		47.300,00	47.300,00
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO, À EMPRESA PROJETA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA CONTÁBIL DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO.	293,26		47.593,26	47.593,26
21/12/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletronico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		51.893,26	51.893,26
Máscara: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 Conta: 46675 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
27/03/2020	Solicitação de para compra de materiais de escritório para o CISMEPA.	581,12		581,12	581,12
Máscara: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 Conta: 46680 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
27/03/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	2.900,00		2.900,00	2.900,00
27/03/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	460,00		3.360,00	3.360,00
28/04/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	420,00		3.780,00	3.780,00
28/04/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	2.600,00		6.380,00	6.380,00
26/06/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	420,00		6.800,00	6.800,00
26/06/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	2.900,00		9.700,00	9.700,00
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PELOS SERVIÇOS DE LICITAÇÃO, REALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSÓRCIO.	2.900,00		12.600,00	12.600,00
10/09/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO EM EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DO VALE, CONTENDO ASSUNTOS SOBRE AS LICITAÇÕES EXECUTADAS POR ESTE CONSÓRCIO.	162,00		12.762,00	12.762,00
10/09/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	300,00		13.062,00	13.062,00
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DO VALE, PELA PUBLICAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÕES DESTES CONSÓRCIO.	546,00		13.608,00	13.608,00
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020/CISMEPA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020/CISMEPA.AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19.	336,00		13.944,00	13.944,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.2.99.00.00.00.000000 Conta: 54448 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A PRESTADORA VIVA RIO, PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2020.	813.263,50		813.263,50	813.263,50
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A PRESTADORA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	892.042,56		1.705.306,06	1.705.306,06
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.	2.550,00		1.707.856,06	1.707.856,06
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.	892.042,56		2.599.898,62	2.599.898,62
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.	813.263,50		3.413.162,12	3.413.162,12
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.	2.550,00		3.415.712,12	3.415.712,12
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	880.062,39		4.295.774,51	4.295.774,51
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS DE PROCESSOS DE EX FUNCIONÁRIOS.	11.028,51		4.306.803,02	4.306.803,02
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	161.914,82		4.468.717,84	4.468.717,84
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	715.598,51		5.184.316,35	5.184.316,35
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	840.229,90		6.024.546,25	6.024.546,25
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	883.528,91		6.908.075,16	6.908.075,16
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	874.904,38		7.782.979,54	7.782.979,54
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS A EX FUNCIONÁRIO VINICIUS FREIRE DA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL.	11.376,87		7.794.356,41	7.794.356,41
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP.	844.530,79		8.638.887,20	8.638.887,20
09/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020	866.719,26		9.505.606,46	9.505.606,46
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE AO ANO DE 2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	1.108.148,45		10.613.754,91	10.613.754,91
31/12/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO_2020.	685.911,29		11.299.666,20	11.299.666,20

Máscara: 3.7.1.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 47400 OUTROS IMPOSTOS

31/01/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	143,53		143,53	143,53
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	135,68		279,21	279,21
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	135,68		414,89	414,89

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.7.1.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 47400 OUTROS IMPOSTOS					
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	135,68		550,57	550,57
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	135,68		686,25	686,25
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	120,77		807,02	807,02
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	138,68		945,70	945,70
31/08/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	143,18		1.088,88	1.088,88
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	143,18		1.232,06	1.232,06
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	143,18		1.375,24	1.375,24
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA.	58,20		1.433,44	1.433,44
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	124,76		1.558,20	1.558,20
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	88,18		1.646,38	1.646,38
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	55,00		1.701,38	1.701,38
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
17/02/2020	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-51.625,00	-51.625,00
20/02/2020	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-121.765,00	-121.765,00
20/02/2020	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-191.905,00	-191.905,00
02/03/2020	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-243.530,00	-243.530,00
02/03/2020	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-295.155,00	-295.155,00
09/03/2020	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-346.780,00	-346.780,00
13/03/2020	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-359.905,00	-359.905,00
13/03/2020	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-373.030,00	-373.030,00
13/03/2020	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-443.170,00	-443.170,00
13/03/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		5.567,22	-448.737,22	-448.737,22
13/03/2020	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-500.362,22	-500.362,22
16/03/2020	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		6.339,18	-506.701,40	-506.701,40

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
17/03/2020	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-519.826,40	-519.826,40
18/03/2020	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-571.451,40	-571.451,40
24/03/2020	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-584.576,40	-584.576,40
24/03/2020	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-597.701,40	-597.701,40
27/03/2020	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		65.757,00	-663.458,40	-663.458,40
30/03/2020	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		140.280,00	-803.738,40	-803.738,40
30/03/2020	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		70.140,00	-873.878,40	-873.878,40
30/03/2020	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		14.326,20	-888.204,60	-888.204,60
01/04/2020	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-891.322,61	-891.322,61
01/04/2020	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-894.440,62	-894.440,62
08/04/2020	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-907.565,62	-907.565,62
08/04/2020	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		140.280,00	-1.047.845,62	-1.047.845,62
17/04/2020	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-1.099.470,62	-1.099.470,62
17/04/2020	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-1.100.421,35	-1.100.421,35
20/04/2020	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-1.170.561,35	-1.170.561,35
20/04/2020	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-1.172.417,09	-1.172.417,09
24/04/2020	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-1.224.042,09	-1.224.042,09
24/04/2020	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-1.227.160,10	-1.227.160,10
27/04/2020	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		487,73	-1.227.647,83	-1.227.647,83
27/04/2020	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		463,00	-1.228.110,83	-1.228.110,83
27/04/2020	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-1.229.061,56	-1.229.061,56
04/05/2020	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-1.232.179,57	-1.232.179,57
07/05/2020	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-1.245.304,57	-1.245.304,57
13/05/2020	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-1.258.429,57	-1.258.429,57
15/05/2020	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-1.259.380,30	-1.259.380,30

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
20/05/2020	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-1.311.005,30	-1.311.005,30
20/05/2020	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-1.314.123,31	-1.314.123,31
20/05/2020	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-1.318.898,71	-1.318.898,71
21/05/2020	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		4.704,93	-1.323.603,64	-1.323.603,64
21/05/2020	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		1.568,31	-1.325.171,95	-1.325.171,95
22/05/2020	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-1.338.296,95	-1.338.296,95
26/05/2020	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-1.340.152,69	-1.340.152,69
26/05/2020	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-1.391.777,69	-1.391.777,69
26/05/2020	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-1.461.917,69	-1.461.917,69
27/05/2020	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.226,12	-1.466.143,81	-1.466.143,81
27/05/2020	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-1.509.981,81	-1.509.981,81
02/06/2020	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		140.280,00	-1.650.261,81	-1.650.261,81
03/06/2020	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-1.655.037,21	-1.655.037,21
04/06/2020	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		350.700,00	-2.005.737,21	-2.005.737,21
19/06/2020	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-2.057.362,21	-2.057.362,21
19/06/2020	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-2.059.217,95	-2.059.217,95
19/06/2020	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-2.129.357,95	-2.129.357,95
19/06/2020	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-2.142.482,95	-2.142.482,95
25/06/2020	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-2.194.107,95	-2.194.107,95
25/06/2020	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-2.197.225,96	-2.197.225,96
26/06/2020	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-2.219.144,96	-2.219.144,96
26/06/2020	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.113,06	-2.221.258,02	-2.221.258,02
08/07/2020	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-2.291.398,02	-2.291.398,02
13/07/2020	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-2.361.538,02	-2.361.538,02
13/07/2020	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-2.363.393,76	-2.363.393,76

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000	Conta: 48096	CONTRIBUIÇÕES			
14/07/2020	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-2.368.169,16	-2.368.169,16
15/07/2020	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-2.419.794,16	-2.419.794,16
15/07/2020	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-2.422.912,17	-2.422.912,17
15/07/2020	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-2.474.537,17	-2.474.537,17
17/07/2020	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	-2.544.677,17	-2.544.677,17
17/07/2020	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-2.545.627,90	-2.545.627,90
20/07/2020	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-2.550.403,30	-2.550.403,30
24/07/2020	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		280.560,00	-2.830.963,30	-2.830.963,30
28/07/2020	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		700.000,00	-3.530.963,30	-3.530.963,30
29/07/2020	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		965.995,50	-4.496.958,80	-4.496.958,80
06/08/2020	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		729.981,00	-5.226.939,80	-5.226.939,80
14/08/2020	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-5.278.564,80	-5.278.564,80
17/08/2020	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,02	-5.281.682,82	-5.281.682,82
17/08/2020	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-5.333.307,82	-5.333.307,82
18/08/2020	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		39.375,00	-5.372.682,82	-5.372.682,82
19/08/2020	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-5.377.458,22	-5.377.458,22
20/08/2020	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-5.447.598,22	-5.447.598,22
21/08/2020	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-5.449.453,96	-5.449.453,96
21/08/2020	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	-5.659.873,96	-5.659.873,96
24/08/2020	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		10.390,41	-5.670.264,37	-5.670.264,37
26/08/2020	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-5.683.389,37	-5.683.389,37
27/08/2020	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-5.735.014,37	-5.735.014,37
31/08/2020	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		55.317,57	-5.790.331,94	-5.790.331,94
31/08/2020	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-5.803.456,94	-5.803.456,94
01/09/2020	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-6.007.739,94	-6.007.739,94

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
03/09/2020	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		39.375,00	-6.047.114,94	-6.047.114,94
04/09/2020	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-6.055.017,45	-6.055.017,45
04/09/2020	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		70.140,00	-6.125.157,45	-6.125.157,45
08/09/2020	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-6.147.076,45	-6.147.076,45
08/09/2020	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.113,06	-6.149.189,51	-6.149.189,51
09/09/2020	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-6.162.314,51	-6.162.314,51
11/09/2020	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-6.163.265,24	-6.163.265,24
14/09/2020	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.858,00	-6.207.123,24	-6.207.123,24
15/09/2020	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.226,12	-6.211.349,36	-6.211.349,36
18/09/2020	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-6.212.300,09	-6.212.300,09
22/09/2020	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-6.282.440,09	-6.282.440,09
22/09/2020	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-6.284.295,83	-6.284.295,83
25/09/2020	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-6.292.198,34	-6.292.198,34
05/11/2020	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		140.280,00	-6.432.478,34	-6.432.478,34
12/11/2020	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-6.502.618,34	-6.502.618,34
12/11/2020	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-6.504.474,08	-6.504.474,08
12/11/2020	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-6.512.376,59	-6.512.376,59
13/11/2020	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		1.901,44	-6.514.278,03	-6.514.278,03
16/11/2020	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		1.321,25	-6.515.599,28	-6.515.599,28
16/11/2020	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		33.514,65	-6.549.113,93	-6.549.113,93
17/11/2020	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-6.562.238,93	-6.562.238,93
18/11/2020	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		1.313,27	-6.563.552,20	-6.563.552,20
19/11/2020	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-6.568.327,60	-6.568.327,60
19/11/2020	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-6.772.610,60	-6.772.610,60
24/11/2020	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-6.785.735,60	-6.785.735,60

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
24/11/2020	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,02	-6.788.853,62	-6.788.853,62
24/11/2020	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,72	-6.789.804,34	-6.789.804,34
24/11/2020	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-6.841.429,34	-6.841.429,34
27/11/2020	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		70.140,00	-6.911.569,34	-6.911.569,34
27/11/2020	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		14.671,95	-6.926.241,29	-6.926.241,29
04/12/2020	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-6.934.143,80	-6.934.143,80
04/12/2020	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-6.956.062,80	-6.956.062,80
04/12/2020	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.226,10	-6.960.288,90	-6.960.288,90
07/12/2020	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-7.011.913,90	-7.011.913,90
08/12/2020	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,02	-7.015.031,92	-7.015.031,92
08/12/2020	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-7.219.314,92	-7.219.314,92
08/12/2020	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.899,00	-7.241.213,92	-7.241.213,92
10/12/2020	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-7.311.353,92	-7.311.353,92
10/12/2020	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-7.313.209,66	-7.313.209,66
14/12/2020	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-7.326.334,66	-7.326.334,66
14/12/2020	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,72	-7.327.285,38	-7.327.285,38
16/12/2020	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-7.332.060,78	-7.332.060,78
21/12/2020	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	-7.542.480,78	-7.542.480,78
22/12/2020	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-7.555.605,78	-7.555.605,78
28/12/2020	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		78.750,00	-7.634.355,78	-7.634.355,78
29/12/2020	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-7.642.258,29	-7.642.258,29
29/12/2020	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		1.313,28	-7.643.571,57	-7.643.571,57
29/12/2020	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-7.847.854,57	-7.847.854,57
30/12/2020	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		6.232,95	-7.854.087,52	-7.854.087,52

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
30/12/2020	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		5.202,69	-7.859.290,21	-7.859.290,21
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 Conta: 48451 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.					
02/09/2020	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		398,34	-398,34	-398,34
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48467 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211010500) do exercício de 2020.	22.268,88		22.268,88	22.268,88
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211011000) do exercício de 2020.	8.752,95		31.021,83	31.021,83
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400) do exercício de 2020.	157.500,00		188.521,83	188.521,83
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200) do exercício de 2020.	841.680,00		1.030.201,83	1.030.201,83
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211010100) do exercício de 2020.	37.416,17		1.067.618,00	1.067.618,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100) do exercício de 2020.	619.500,00		1.687.118,00	1.687.118,00
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211010800) do exercício de 2020.	57.304,80		1.744.422,80	1.744.422,80
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211010400) do exercício de 2020.	15.759,25		1.760.182,05	1.760.182,05
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211010900) do exercício de 2020.	14.959,28		1.775.141,33	1.775.141,33
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200) do exercício de 2020.	6.315.378,00		8.090.519,33	8.090.519,33
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600) do exercício de 2020.	157.500,00		8.248.019,33	8.248.019,33
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500) do exercício de 2020.	841.680,00		9.089.699,33	9.089.699,33
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211010700) do exercício de 2020.	11.408,71		9.101.108,04	9.101.108,04
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800) do exercício de 2020.	841.680,00		9.942.788,04	9.942.788,04
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900) do exercício de 2020.	619.500,00		10.562.288,04	10.562.288,04
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300) do exercício de 2020.	263.028,00		10.825.316,04	10.825.316,04
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211010300) do exercício de 2020.	25.356,70		10.850.672,74	10.850.672,74
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000) do exercício de 2020.	157.500,00		11.008.172,74	11.008.172,74
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100) do exercício de 2020.	872.376,84		11.880.549,58	11.880.549,58
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211010600) do exercício de 2020.	18.819,68		11.899.369,26	11.899.369,26
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700) do exercício de 2020.	157.500,00		12.056.869,26	12.056.869,26

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48467 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211010200) do exercício de 2020.	69.486,50		12.126.355,76	12.126.355,76
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211011200) do exercício de 2020.	94.830,12		12.221.185,88	12.221.185,88
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211011100) do exercício de 2020.	32.404,70		12.253.590,58	12.253.590,58
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 48489 CREDITO INICIAL					
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	26.841,05		26.841,05	26.841,05
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. DESPESAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MÉDIO PARAÍBA do exercício de 2020.	100,00		26.941,05	26.941,05
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	800,00		27.741,05	27.741,05
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	1.080,00		28.821,05	28.821,05
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	1.800,00		30.621,05	30.621,05
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	100,00		30.721,05	30.721,05
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	30.000,00		60.721,05	60.721,05
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	1.500,00		62.221,05	62.221,05
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 51 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2020.	425.991,36		488.212,41	488.212,41
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	37.903,01		526.115,42	526.115,42
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	100,00		526.215,42	526.215,42
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	1.500,00		527.715,42	527.715,42
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 47 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2020.	100,00		527.815,42	527.815,42
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	100,00		527.915,42	527.915,42
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	24.000,00		551.915,42	551.915,42
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	4.581,64		556.497,06	556.497,06
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	5.000,00		561.497,06	561.497,06
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	1.500,00		562.997,06	562.997,06
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	12.000,00		574.997,06	574.997,06
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	1.000,00		575.997,06	575.997,06
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	10.000,00		585.997,06	585.997,06

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 48489 CREDITO INICIAL					
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 49 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2020.	1.227.313,32		1.813.310,38	1.813.310,38
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	10.000,00		1.823.310,38	1.823.310,38
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 48 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2020.	10.191.517,75		12.014.828,13	12.014.828,13
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	700,00		12.015.528,13	12.015.528,13
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	100,00		12.015.628,13	12.015.628,13
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	1.200,00		12.016.828,13	12.016.828,13
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	46.665,44		12.063.493,57	12.063.493,57
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	100,00		12.063.593,57	12.063.593,57
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	100,00		12.063.693,57	12.063.693,57
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	17.102,10		12.080.795,67	12.080.795,67
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	4.800,00		12.085.595,67	12.085.595,67
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	100,00		12.085.695,67	12.085.695,67
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	9.000,00		12.094.695,67	12.094.695,67
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	55.333,88		12.150.029,55	12.150.029,55
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	8.720,08		12.158.749,63	12.158.749,63
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	17.866,72		12.176.616,35	12.176.616,35
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	64.974,23		12.241.590,58	12.241.590,58
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.	12.000,00		12.253.590,58	12.253.590,58

Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 48494 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	400,00		400,00	400,00
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		1.900,00	1.900,00
20/07/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	5.000,00		6.900,00	6.900,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	1.200,00		8.100,00	8.100,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	800,00		8.900,00	8.900,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	5.000,00		13.900,00	13.900,00
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	2.600,00		16.500,00	16.500,00
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	4.600,00		21.100,00	21.100,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 48494 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	1.227.313,32		1.248.413,32	1.248.413,32
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	3.500,00		1.251.913,32	1.251.913,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	126,00		1.252.039,32	1.252.039,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	162,00		1.252.201,32	1.252.201,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	212,00		1.252.413,32	1.252.413,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	55,00		1.252.468,32	1.252.468,32
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	9.600,00		1.262.068,32	1.262.068,32
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	718,00		1.262.786,32	1.262.786,32
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	2.500,00		1.265.286,32	1.265.286,32
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.015,00		1.266.301,32	1.266.301,32
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 Conta: 48496 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS					
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	21.933,60		21.933,60	21.933,60
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	6.900,00		28.833,60	28.833,60
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	89.877,92		118.711,52	118.711,52
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 48505 EXCESSO DE ARRECADACAO					
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	21.933,60		21.933,60	21.933,60
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	6.900,00		28.833,60	28.833,60
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	89.877,92		118.711,52	118.711,52
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48506 ANULACAO DE DOTACAO					
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	400,00		1.900,00	1.900,00
20/07/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	5.000,00		6.900,00	6.900,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	5.000,00		11.900,00	11.900,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	1.200,00		13.100,00	13.100,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	100,00		13.200,00	13.200,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	100,00		13.300,00	13.300,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	500,00		13.800,00	13.800,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	100,00		13.900,00	13.900,00
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	10.700,00		24.600,00	24.600,00
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	1.227.313,32		1.251.913,32	1.251.913,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	212,00		1.252.125,32	1.252.125,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	126,00		1.252.251,32	1.252.251,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	162,00		1.252.413,32	1.252.413,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	55,00		1.252.468,32	1.252.468,32

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48506 ANULACAO DE DOTACAO					
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	3.300,00		1.255.768,32	1.255.768,32
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	2.800,00		1.258.568,32	1.258.568,32
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	3.500,00		1.262.068,32	1.262.068,32
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	662,00		1.262.730,32	1.262.730,32
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	3.472,00		1.266.202,32	1.266.202,32
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	99,00		1.266.301,32	1.266.301,32

Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 48512 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		400,00	-1.900,00	-1.900,00
20/07/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		5.000,00	-6.900,00	-6.900,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		5.000,00	-11.900,00	-11.900,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		1.200,00	-13.100,00	-13.100,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		100,00	-13.200,00	-13.200,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		100,00	-13.300,00	-13.300,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		500,00	-13.800,00	-13.800,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		100,00	-13.900,00	-13.900,00
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		6.900,00	-20.800,00	-20.800,00
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		89.877,92	-110.677,92	-110.677,92
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		21.933,60	-132.611,52	-132.611,52
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		10.700,00	-143.311,52	-143.311,52
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		1.227.313,32	-1.370.624,84	-1.370.624,84
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		162,00	-1.370.786,84	-1.370.786,84
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		126,00	-1.370.912,84	-1.370.912,84
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		212,00	-1.371.124,84	-1.371.124,84
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		55,00	-1.371.179,84	-1.371.179,84
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		3.500,00	-1.374.679,84	-1.374.679,84
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		3.300,00	-1.377.979,84	-1.377.979,84
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		2.800,00	-1.380.779,84	-1.380.779,84
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		3.472,00	-1.384.251,84	-1.384.251,84
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		662,00	-1.384.913,84	-1.384.913,84
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		99,00	-1.385.012,84	-1.385.012,84

Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 48520 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		400,00	-400,00	-400,00
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-1.900,00	-1.900,00
20/07/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		5.000,00	-6.900,00	-6.900,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 48520 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		1.200,00	-8.100,00	-8.100,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		100,00	-8.200,00	-8.200,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		100,00	-8.300,00	-8.300,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		100,00	-8.400,00	-8.400,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		500,00	-8.900,00	-8.900,00
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		5.000,00	-13.900,00	-13.900,00
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		1.227.313,32	-1.241.213,32	-1.241.213,32
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		10.700,00	-1.251.913,32	-1.251.913,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		126,00	-1.252.039,32	-1.252.039,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		212,00	-1.252.251,32	-1.252.251,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		162,00	-1.252.413,32	-1.252.413,32
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		55,00	-1.252.468,32	-1.252.468,32
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		3.500,00	-1.255.968,32	-1.255.968,32
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		2.800,00	-1.258.768,32	-1.258.768,32
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		3.300,00	-1.262.068,32	-1.262.068,32
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		3.472,00	-1.265.540,32	-1.265.540,32
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		662,00	-1.266.202,32	-1.266.202,32
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		99,00	-1.266.301,32	-1.266.301,32

Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48550 EMISSAO DE EMPENHOS

02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 1.	26.841,05		26.841,05	26.841,05
03/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 28.	17.866,72		44.707,77	44.707,77
08/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	37.903,01		82.610,78	82.610,78
08/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 29.	51.600,00		134.210,78	134.210,78
08/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 31.	1.500,00		135.710,78	135.710,78
08/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.	1.200,00		136.910,78	136.910,78
08/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	46.665,44		183.576,22	183.576,22
08/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	17.102,10		200.678,32	200.678,32
08/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	4.581,64		205.259,96	205.259,96
08/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.	64.974,23		270.234,19	270.234,19
08/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 33.	8.720,08		278.954,27	278.954,27
18/02/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 17.	1.080,00		280.034,27	280.034,27
18/02/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 36.	12.525,42		292.559,69	292.559,69
19/02/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 23.	445,00		293.004,69	293.004,69
21/02/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 10.	4.400,00		297.404,69	297.404,69
21/02/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	9.000,00		306.404,69	306.404,69
02/03/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 48.	4.468.717,84		4.775.122,53	4.775.122,53
23/03/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 18.	581,12		4.775.703,65	4.775.703,65
23/03/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 27.	13.500,00		4.789.203,65	4.789.203,65
25/03/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.	402,47		4.789.606,12	4.789.606,12
25/03/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.	10.000,00		4.799.606,12	4.799.606,12
27/05/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 36.	10.200,00		4.809.806,12	4.809.806,12
29/05/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 36.	3.995,00		4.813.801,12	4.813.801,12
03/07/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 51.	74.800,00		4.888.601,12	4.888.601,12
03/07/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 51.	13.625,00		4.902.226,12	4.902.226,12
03/07/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 51.	110.422,84		5.012.648,96	5.012.648,96

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48550 EMISSAO DE EMPENHOS					
03/07/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 51.	5.600,00		5.018.248,96	5.018.248,96
27/07/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 12.	9.320,00		5.027.568,96	5.027.568,96
28/07/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 52.	5.000,00		5.032.568,96	5.032.568,96
31/08/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 24.	690,00		5.033.258,96	5.033.258,96
31/08/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 16.	882,00		5.034.140,96	5.034.140,96
10/09/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		5.037.040,96	5.037.040,96
10/09/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 26.	600,00		5.037.640,96	5.037.640,96
10/09/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 48.	5.722.799,91		10.760.440,87	10.760.440,87
10/09/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 36.	1.220,00		10.761.660,87	10.761.660,87
10/09/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 20.	162,00		10.761.822,87	10.761.822,87
10/09/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 20.	546,00		10.762.368,87	10.762.368,87
30/09/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	21.933,60		10.784.302,47	10.784.302,47
30/09/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 7.	6.900,00		10.791.202,47	10.791.202,47
01/11/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 31.	55,00		10.791.257,47	10.791.257,47
01/11/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 48.	1.317.191,24		12.108.448,71	12.108.448,71
02/11/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 26.	400,00		12.108.848,71	12.108.848,71
19/11/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 20.	336,00		12.109.184,71	12.109.184,71
19/11/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.	162,00		12.109.346,71	12.109.346,71
30/11/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 29.	300,00		12.109.646,71	12.109.646,71
01/12/2020	Anulação 3 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.		1.815,44	12.107.831,27	12.107.831,27
01/12/2020	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		199,45	12.107.631,82	12.107.631,82
01/12/2020	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.		6.758,83	12.100.872,99	12.100.872,99
01/12/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 1.	4.873,76		12.105.746,75	12.105.746,75
01/12/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	9.799,59		12.115.546,34	12.115.546,34
01/12/2020	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 1.		147,76	12.115.398,58	12.115.398,58
01/12/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 6.	5.315,44		12.120.714,02	12.120.714,02
01/12/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	3.011,45		12.123.725,47	12.123.725,47
15/12/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	6.270,29		12.129.995,76	12.129.995,76
31/12/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 1.	2.355,83		12.132.351,59	12.132.351,59
31/12/2020	Anulação 6 do empenho 50 da despesa orçamentária 1.		1.340,83	12.131.010,76	12.131.010,76
31/12/2020	Anulação 7 do empenho 51 da despesa orçamentária 2.		774,34	12.130.236,42	12.130.236,42
31/12/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 6.	3.915,44		12.134.151,86	12.134.151,86
31/12/2020	Anulação 8 do empenho 52 da despesa orçamentária 6.		1.415,44	12.132.736,42	12.132.736,42
31/12/2020	Anulação 5 do empenho 39 da despesa orçamentária 4.		3.472,72	12.129.263,70	12.129.263,70
31/12/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.	1.492,34		12.130.756,04	12.130.756,04

Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211010300) do exercício de 2020.		25.356,70	-25.356,70	-25.356,70
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211011000) do exercício de 2020.		8.752,95	-34.109,65	-34.109,65
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211010200) do exercício de 2020.		69.486,50	-103.596,15	-103.596,15
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211010600) do exercício de 2020.		18.819,68	-122.415,83	-122.415,83
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211011100) do exercício de 2020.		32.404,70	-154.820,53	-154.820,53
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300) do exercício de 2020.		263.028,00	-417.848,53	-417.848,53
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211010400) do exercício de 2020.		15.759,25	-433.607,78	-433.607,78
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211010500) do exercício de 2020.		22.268,88	-455.876,66	-455.876,66

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR				
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600) do exercício de 2020.		157.500,00	-613.376,66	-613.376,66
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700) do exercício de 2020.		157.500,00	-770.876,66	-770.876,66
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211010800) do exercício de 2020.		57.304,80	-828.181,46	-828.181,46
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100) do exercício de 2020.		872.376,84	-1.700.558,30	-1.700.558,30
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200) do exercício de 2020.		841.680,00	-2.542.238,30	-2.542.238,30
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900) do exercício de 2020.		619.500,00	-3.161.738,30	-3.161.738,30
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500) do exercício de 2020.		841.680,00	-4.003.418,30	-4.003.418,30
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211010900) do exercício de 2020.		14.959,28	-4.018.377,58	-4.018.377,58
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211010100) do exercício de 2020.		37.416,17	-4.055.793,75	-4.055.793,75
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100) do exercício de 2020.		619.500,00	-4.675.293,75	-4.675.293,75
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211011200) do exercício de 2020.		94.830,12	-4.770.123,87	-4.770.123,87
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000) do exercício de 2020.		157.500,00	-4.927.623,87	-4.927.623,87
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211010700) do exercício de 2020.		11.408,71	-4.939.032,58	-4.939.032,58
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200) do exercício de 2020.		6.315.378,00	-11.254.410,58	-11.254.410,58
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400) do exercício de 2020.		157.500,00	-11.411.910,58	-11.411.910,58
02/01/2020	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800) do exercício de 2020.		841.680,00	-12.253.590,58	-12.253.590,58
17/02/2020	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-12.201.965,58	-12.201.965,58
20/02/2020	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-12.131.825,58	-12.131.825,58
20/02/2020	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-12.061.685,58	-12.061.685,58
02/03/2020	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-12.010.060,58	-12.010.060,58
02/03/2020	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-11.958.435,58	-11.958.435,58
09/03/2020	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-11.906.810,58	-11.906.810,58
13/03/2020	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-11.893.685,58	-11.893.685,58
13/03/2020	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-11.823.545,58	-11.823.545,58
13/03/2020	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-11.810.420,58	-11.810.420,58

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
13/03/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	5.567,22		-11.804.853,36	-11.804.853,36
13/03/2020	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-11.753.228,36	-11.753.228,36
16/03/2020	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	6.339,18		-11.746.889,18	-11.746.889,18
17/03/2020	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-11.733.764,18	-11.733.764,18
18/03/2020	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-11.682.139,18	-11.682.139,18
24/03/2020	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-11.669.014,18	-11.669.014,18
24/03/2020	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-11.655.889,18	-11.655.889,18
27/03/2020	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	65.757,00		-11.590.132,18	-11.590.132,18
30/03/2020	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	70.140,00		-11.519.992,18	-11.519.992,18
30/03/2020	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	14.326,20		-11.505.665,98	-11.505.665,98
30/03/2020	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	140.280,00		-11.365.385,98	-11.365.385,98
01/04/2020	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-11.362.267,97	-11.362.267,97
01/04/2020	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-11.359.149,96	-11.359.149,96
08/04/2020	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	140.280,00		-11.218.869,96	-11.218.869,96
08/04/2020	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-11.205.744,96	-11.205.744,96
17/04/2020	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-11.154.119,96	-11.154.119,96
17/04/2020	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-11.153.169,23	-11.153.169,23
20/04/2020	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-11.151.313,49	-11.151.313,49
20/04/2020	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-11.081.173,49	-11.081.173,49
24/04/2020	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-11.078.055,48	-11.078.055,48
24/04/2020	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-11.026.430,48	-11.026.430,48
27/04/2020	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	487,73		-11.025.942,75	-11.025.942,75
27/04/2020	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	463,00		-11.025.479,75	-11.025.479,75
27/04/2020	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-11.024.529,02	-11.024.529,02
04/05/2020	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-11.021.411,01	-11.021.411,01

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
07/05/2020	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-11.008.286,01	-11.008.286,01
13/05/2020	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-10.995.161,01	-10.995.161,01
15/05/2020	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-10.994.210,28	-10.994.210,28
20/05/2020	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-10.991.092,27	-10.991.092,27
20/05/2020	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-10.986.316,87	-10.986.316,87
20/05/2020	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-10.934.691,87	-10.934.691,87
21/05/2020	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	4.704,93		-10.929.986,94	-10.929.986,94
21/05/2020	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	1.568,31		-10.928.418,63	-10.928.418,63
22/05/2020	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-10.915.293,63	-10.915.293,63
26/05/2020	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-10.913.437,89	-10.913.437,89
26/05/2020	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-10.861.812,89	-10.861.812,89
26/05/2020	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-10.791.672,89	-10.791.672,89
27/05/2020	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		-10.747.834,89	-10.747.834,89
27/05/2020	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.226,12		-10.743.608,77	-10.743.608,77
02/06/2020	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	140.280,00		-10.603.328,77	-10.603.328,77
03/06/2020	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-10.598.553,37	-10.598.553,37
04/06/2020	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	350.700,00		-10.247.853,37	-10.247.853,37
19/06/2020	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-10.245.997,63	-10.245.997,63
19/06/2020	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-10.175.857,63	-10.175.857,63
19/06/2020	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-10.162.732,63	-10.162.732,63
19/06/2020	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-10.111.107,63	-10.111.107,63
25/06/2020	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-10.107.989,62	-10.107.989,62
25/06/2020	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-10.056.364,62	-10.056.364,62
26/06/2020	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-10.034.445,62	-10.034.445,62
26/06/2020	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.113,06		-10.032.332,56	-10.032.332,56

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
08/07/2020	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-9.962.192,56	-9.962.192,56
13/07/2020	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-9.960.336,82	-9.960.336,82
13/07/2020	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-9.890.196,82	-9.890.196,82
14/07/2020	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-9.885.421,42	-9.885.421,42
15/07/2020	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-9.833.796,42	-9.833.796,42
15/07/2020	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		-9.830.678,41	-9.830.678,41
15/07/2020	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-9.779.053,41	-9.779.053,41
17/07/2020	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-9.778.102,68	-9.778.102,68
17/07/2020	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		-9.707.962,68	-9.707.962,68
20/07/2020	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-9.703.187,28	-9.703.187,28
24/07/2020	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	280.560,00		-9.422.627,28	-9.422.627,28
28/07/2020	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	700.000,00		-8.722.627,28	-8.722.627,28
29/07/2020	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	965.995,50		-7.756.631,78	-7.756.631,78
06/08/2020	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	729.981,00		-7.026.650,78	-7.026.650,78
14/08/2020	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-6.975.025,78	-6.975.025,78
17/08/2020	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-6.923.400,78	-6.923.400,78
17/08/2020	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,02		-6.920.282,76	-6.920.282,76
18/08/2020	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	39.375,00		-6.880.907,76	-6.880.907,76
19/08/2020	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-6.876.132,36	-6.876.132,36
20/08/2020	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-6.805.992,36	-6.805.992,36
21/08/2020	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-6.804.136,62	-6.804.136,62
21/08/2020	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		-6.593.716,62	-6.593.716,62
24/08/2020	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	10.390,41		-6.583.326,21	-6.583.326,21
26/08/2020	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-6.570.201,21	-6.570.201,21
27/08/2020	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-6.518.576,21	-6.518.576,21

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR				
31/08/2020	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	55.317,57		-6.463.258,64	-6.463.258,64
31/08/2020	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-6.450.133,64	-6.450.133,64
01/09/2020	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		-6.245.850,64	-6.245.850,64
02/09/2020	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	398,34		-6.245.452,30	-6.245.452,30
03/09/2020	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	39.375,00		-6.206.077,30	-6.206.077,30
04/09/2020	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	70.140,00		-6.135.937,30	-6.135.937,30
04/09/2020	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		-6.128.034,79	-6.128.034,79
08/09/2020	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.113,06		-6.125.921,73	-6.125.921,73
08/09/2020	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-6.104.002,73	-6.104.002,73
09/09/2020	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-6.090.877,73	-6.090.877,73
11/09/2020	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-6.089.927,00	-6.089.927,00
14/09/2020	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.858,00		-6.046.069,00	-6.046.069,00
15/09/2020	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.226,12		-6.041.842,88	-6.041.842,88
18/09/2020	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		-6.040.892,15	-6.040.892,15
22/09/2020	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-6.039.036,41	-6.039.036,41
22/09/2020	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-5.968.896,41	-5.968.896,41
25/09/2020	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		-5.960.993,90	-5.960.993,90
05/11/2020	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	140.280,00		-5.820.713,90	-5.820.713,90
12/11/2020	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		-5.812.811,39	-5.812.811,39
12/11/2020	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-5.742.671,39	-5.742.671,39
12/11/2020	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-5.740.815,65	-5.740.815,65
13/11/2020	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	1.901,44		-5.738.914,21	-5.738.914,21
16/11/2020	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	33.514,65		-5.705.399,56	-5.705.399,56
16/11/2020	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	1.321,25		-5.704.078,31	-5.704.078,31
17/11/2020	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-5.690.953,31	-5.690.953,31

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR				
18/11/2020	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	1.313,27		-5.689.640,04	-5.689.640,04
19/11/2020	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-5.684.864,64	-5.684.864,64
19/11/2020	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		-5.480.581,64	-5.480.581,64
24/11/2020	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	51.625,00		-5.428.956,64	-5.428.956,64
24/11/2020	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-5.415.831,64	-5.415.831,64
24/11/2020	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).	3.118,02		-5.412.713,62	-5.412.713,62
24/11/2020	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,72		-5.411.762,90	-5.411.762,90
27/11/2020	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	70.140,00		-5.341.622,90	-5.341.622,90
27/11/2020	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	14.671,95		-5.326.950,95	-5.326.950,95
04/12/2020	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.226,10		-5.322.724,85	-5.322.724,85
04/12/2020	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		-5.314.822,34	-5.314.822,34
04/12/2020	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-5.292.903,34	-5.292.903,34
07/12/2020	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	51.625,00		-5.241.278,34	-5.241.278,34
08/12/2020	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.899,00		-5.219.379,34	-5.219.379,34
08/12/2020	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		-5.015.096,34	-5.015.096,34
08/12/2020	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).	3.118,02		-5.011.978,32	-5.011.978,32
10/12/2020	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).	70.140,00		-4.941.838,32	-4.941.838,32
10/12/2020	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		-4.939.982,58	-4.939.982,58
14/12/2020	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-4.926.857,58	-4.926.857,58
14/12/2020	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,72		-4.925.906,86	-4.925.906,86
16/12/2020	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		-4.921.131,46	-4.921.131,46
21/12/2020	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		-4.710.711,46	-4.710.711,46
22/12/2020	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-4.697.586,46	-4.697.586,46
28/12/2020	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	78.750,00		-4.618.836,46	-4.618.836,46
29/12/2020	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		-4.414.553,46	-4.414.553,46

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
29/12/2020	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	1.313,28		-4.413.240,18	-4.413.240,18
29/12/2020	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		-4.405.337,67	-4.405.337,67
30/12/2020	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	5.202,69		-4.400.134,98	-4.400.134,98
30/12/2020	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	6.232,95		-4.393.902,03	-4.393.902,03
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004662 Conta: 56147 Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA					
01/04/2020	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-3.118,01	-3.118,01
01/04/2020	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-6.236,02	-6.236,02
24/04/2020	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-9.354,03	-9.354,03
04/05/2020	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-12.472,04	-12.472,04
20/05/2020	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-15.590,05	-15.590,05
25/06/2020	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-18.708,06	-18.708,06
15/07/2020	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	-21.826,07	-21.826,07
17/08/2020	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,02	-24.944,09	-24.944,09
24/11/2020	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,02	-28.062,11	-28.062,11
08/12/2020	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,02	-31.180,13	-31.180,13
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004663 Conta: 56148 Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA					
30/12/2020	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		5.202,69	-5.202,69	-5.202,69
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 Conta: 56149 Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA					
16/03/2020	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		6.339,18	-6.339,18	-6.339,18
27/05/2020	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.226,12	-10.565,30	-10.565,30
26/06/2020	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.113,06	-12.678,36	-12.678,36
08/09/2020	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.113,06	-14.791,42	-14.791,42
15/09/2020	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.226,12	-19.017,54	-19.017,54

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 Conta: 56149 Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA					
04/12/2020	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.226,10	-23.243,64	-23.243,64
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 Conta: 56150 Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA					
18/11/2020	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		1.313,27	-1.313,27	-1.313,27
29/12/2020	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		1.313,28	-2.626,55	-2.626,55
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 Conta: 56151 Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA					
13/03/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		5.567,22	-5.567,22	-5.567,22
20/04/2020	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-7.422,96	-7.422,96
26/05/2020	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-9.278,70	-9.278,70
19/06/2020	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-11.134,44	-11.134,44
13/07/2020	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-12.990,18	-12.990,18
21/08/2020	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-14.845,92	-14.845,92
22/09/2020	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-16.701,66	-16.701,66
12/11/2020	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-18.557,40	-18.557,40
10/12/2020	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-20.413,14	-20.413,14
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004667 Conta: 56152 Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA					
21/05/2020	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		4.704,93	-4.704,93	-4.704,93
21/05/2020	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		1.568,31	-6.273,24	-6.273,24
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004668 Conta: 56153 Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA					
17/04/2020	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-950,73	-950,73
27/04/2020	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		463,00	-1.413,73	-1.413,73
27/04/2020	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		487,73	-1.901,46	-1.901,46
27/04/2020	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-2.852,19	-2.852,19
15/05/2020	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-3.802,92	-3.802,92
17/07/2020	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-4.753,65	-4.753,65

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004668 Conta: 56153 Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA					
11/09/2020	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-5.704,38	-5.704,38
18/09/2020	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	-6.655,11	-6.655,11
13/11/2020	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		1.901,44	-8.556,55	-8.556,55
24/11/2020	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,72	-9.507,27	-9.507,27
14/12/2020	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,72	-10.457,99	-10.457,99
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004669 Conta: 56154 Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA					
30/03/2020	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		14.326,20	-14.326,20	-14.326,20
20/05/2020	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-19.101,60	-19.101,60
03/06/2020	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-23.877,00	-23.877,00
14/07/2020	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-28.652,40	-28.652,40
20/07/2020	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-33.427,80	-33.427,80
19/08/2020	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-38.203,20	-38.203,20
19/11/2020	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-42.978,60	-42.978,60
16/12/2020	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-47.754,00	-47.754,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 Conta: 56155 Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA					
24/08/2020	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		10.390,41	-10.390,41	-10.390,41
30/12/2020	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		6.232,95	-16.623,36	-16.623,36
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 Conta: 56157 Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA					
16/11/2020	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		1.321,25	-1.321,25	-1.321,25
16/11/2020	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		33.514,65	-34.835,90	-34.835,90
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004673 Conta: 56158 Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA					
31/08/2020	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		55.317,57	-55.317,57	-55.317,57
04/09/2020	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-63.220,08	-63.220,08
25/09/2020	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-71.122,59	-71.122,59

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004673 Conta: 56158 Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA					
12/11/2020	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-79.025,10	-79.025,10
04/12/2020	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-86.927,61	-86.927,61
29/12/2020	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-94.830,12	-94.830,12
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004674 Conta: 56159 Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai					
02/03/2020	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-51.625,00	-51.625,00
02/03/2020	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-103.250,00	-103.250,00
13/03/2020	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-154.875,00	-154.875,00
24/04/2020	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-206.500,00	-206.500,00
20/05/2020	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-258.125,00	-258.125,00
25/06/2020	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-309.750,00	-309.750,00
15/07/2020	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-361.375,00	-361.375,00
17/08/2020	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-413.000,00	-413.000,00
27/08/2020	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-464.625,00	-464.625,00
24/11/2020	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-516.250,00	-516.250,00
07/12/2020	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-567.875,00	-567.875,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004675 Conta: 56160 Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa					
08/04/2020	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		140.280,00	-140.280,00	-140.280,00
02/06/2020	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		140.280,00	-280.560,00	-280.560,00
17/07/2020	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	-350.700,00	-350.700,00
21/08/2020	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	-561.120,00	-561.120,00
21/12/2020	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	-771.540,00	-771.540,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004676 Conta: 56161 Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia					
27/03/2020	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		65.757,00	-65.757,00	-65.757,00
27/05/2020	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-109.595,00	-109.595,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004676 Conta: 56161 Transferências de Consórcios do Município de Itaitiaia					
26/06/2020	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itaitiaia (417380211020300).		21.919,00	-131.514,00	-131.514,00
08/09/2020	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itaitiaia (417380211020300).		21.919,00	-153.433,00	-153.433,00
14/09/2020	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itaitiaia (417380211020300).		43.858,00	-197.291,00	-197.291,00
04/12/2020	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itaitiaia (417380211020300).		21.919,00	-219.210,00	-219.210,00
08/12/2020	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itaitiaia (417380211020300).		21.899,00	-241.109,00	-241.109,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004677 Conta: 56162 Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral					
13/03/2020	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-13.125,00	-13.125,00
13/03/2020	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-26.250,00	-26.250,00
24/03/2020	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-39.375,00	-39.375,00
07/05/2020	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-52.500,00	-52.500,00
22/05/2020	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-65.625,00	-65.625,00
03/09/2020	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		39.375,00	-105.000,00	-105.000,00
17/11/2020	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-118.125,00	-118.125,00
22/12/2020	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-131.250,00	-131.250,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004678 Conta: 56163 Transferências de Consórcios do Município de Pirai					
20/02/2020	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
20/02/2020	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-140.280,00	-140.280,00
13/03/2020	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-210.420,00	-210.420,00
20/04/2020	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-280.560,00	-280.560,00
26/05/2020	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-350.700,00	-350.700,00
19/06/2020	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-420.840,00	-420.840,00
13/07/2020	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-490.980,00	-490.980,00
22/09/2020	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-561.120,00	-561.120,00
12/11/2020	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-631.260,00	-631.260,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004678 Conta: 56163 Transferências de Consórcios do Município de Pirai					
10/12/2020	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-701.400,00	-701.400,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004679 Conta: 56164 Transferências de Consórcios do Município de Porto Real					
18/08/2020	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		39.375,00	-39.375,00	-39.375,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 Conta: 56165 Transferências de Consórcios do Município de Quatis					
17/03/2020	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-13.125,00	-13.125,00
24/03/2020	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-26.250,00	-26.250,00
08/04/2020	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-39.375,00	-39.375,00
13/05/2020	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-52.500,00	-52.500,00
19/06/2020	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-65.625,00	-65.625,00
26/08/2020	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-78.750,00	-78.750,00
31/08/2020	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-91.875,00	-91.875,00
09/09/2020	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-105.000,00	-105.000,00
24/11/2020	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-118.125,00	-118.125,00
14/12/2020	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-131.250,00	-131.250,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 Conta: 56166 Transferências de Consórcios do Município de Resende					
30/03/2020	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
30/03/2020	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		140.280,00	-210.420,00	-210.420,00
24/07/2020	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		280.560,00	-490.980,00	-490.980,00
04/09/2020	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		70.140,00	-561.120,00	-561.120,00
27/11/2020	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		70.140,00	-631.260,00	-631.260,00
27/11/2020	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		14.671,95	-645.931,95	-645.931,95
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004682 Conta: 56167 Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro					
17/02/2020	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-51.625,00	-51.625,00
09/03/2020	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-103.250,00	-103.250,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004682 Conta: 56167 Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro					
18/03/2020	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-154.875,00	-154.875,00
17/04/2020	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-206.500,00	-206.500,00
26/05/2020	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-258.125,00	-258.125,00
19/06/2020	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-309.750,00	-309.750,00
15/07/2020	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-361.375,00	-361.375,00
14/08/2020	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-413.000,00	-413.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004683 Conta: 56168 Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores					
28/12/2020	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		78.750,00	-78.750,00	-78.750,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004684 Conta: 56169 Transferências de Consórcios do Município de Valença					
04/06/2020	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		350.700,00	-350.700,00	-350.700,00
08/07/2020	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-420.840,00	-420.840,00
20/08/2020	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-490.980,00	-490.980,00
05/11/2020	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		140.280,00	-631.260,00	-631.260,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004685 Conta: 56170 Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda					
28/07/2020	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
29/07/2020	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		965.995,50	-1.665.995,50	-1.665.995,50
06/08/2020	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		729.981,00	-2.395.976,50	-2.395.976,50
01/09/2020	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-2.600.259,50	-2.600.259,50
19/11/2020	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-2.804.542,50	-2.804.542,50
08/12/2020	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-3.008.825,50	-3.008.825,50
29/12/2020	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-3.213.108,50	-3.213.108,50
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004846 Conta: 56331 Outras Receitas - Primárias - Principal					
02/09/2020	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		398,34	-398,34	-398,34

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL				
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		700,00	-700,00	-700,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		100,00	-800,00	-800,00
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 48 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2020.	10.191.517,75		-10.192.317,75	-10.192.317,75
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		30.000,00	-10.222.317,75	-10.222.317,75
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		12.000,00	-10.234.317,75	-10.234.317,75
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 49 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2020.	1.227.313,32		-11.461.631,07	-11.461.631,07
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		10.000,00	-11.471.631,07	-11.471.631,07
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		1.000,00	-11.472.631,07	-11.472.631,07
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		5.000,00	-11.477.631,07	-11.477.631,07
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		24.000,00	-11.501.631,07	-11.501.631,07
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		4.581,64	-11.506.212,71	-11.506.212,71
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		1.500,00	-11.507.712,71	-11.507.712,71
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		1.800,00	-11.509.512,71	-11.509.512,71
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		10.000,00	-11.519.512,71	-11.519.512,71
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		1.500,00	-11.521.012,71	-11.521.012,71
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 47 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2020.		100,00	-11.521.112,71	-11.521.112,71
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 51 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2020.		425.991,36	-11.947.104,07	-11.947.104,07
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		1.500,00	-11.948.604,07	-11.948.604,07
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		100,00	-11.948.704,07	-11.948.704,07
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		37.903,01	-11.986.607,08	-11.986.607,08
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		100,00	-11.986.707,08	-11.986.707,08
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		55.333,88	-12.042.040,96	-12.042.040,96
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		64.974,23	-12.107.015,19	-12.107.015,19
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		8.720,08	-12.115.735,27	-12.115.735,27
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		17.866,72	-12.133.601,99	-12.133.601,99

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL				
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		9.000,00	-12.142.601,99	-12.142.601,99
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		12.000,00	-12.154.601,99	-12.154.601,99
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		100,00	-12.154.701,99	-12.154.701,99
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 1.	26.841,05		-12.127.860,94	-12.127.860,94
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		100,00	-12.127.960,94	-12.127.960,94
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		46.665,44	-12.174.626,38	-12.174.626,38
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		100,00	-12.174.726,38	-12.174.726,38
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		4.800,00	-12.179.526,38	-12.179.526,38
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		1.200,00	-12.180.726,38	-12.180.726,38
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		17.102,10	-12.197.828,48	-12.197.828,48
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		100,00	-12.197.928,48	-12.197.928,48
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		1.080,00	-12.199.008,48	-12.199.008,48
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. DESPESAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MÉDIO PARAÍBA do exercício de 2020.		100,00	-12.199.108,48	-12.199.108,48
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		26.841,05	-12.225.949,53	-12.225.949,53
02/01/2020	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2020.		800,00	-12.226.749,53	-12.226.749,53
03/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 28.	17.866,72		-12.208.882,81	-12.208.882,81
08/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	46.665,44		-12.162.217,37	-12.162.217,37
08/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 29.	51.600,00		-12.110.617,37	-12.110.617,37
08/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	37.903,01		-12.072.714,36	-12.072.714,36
08/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.	1.200,00		-12.071.514,36	-12.071.514,36
08/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	17.102,10		-12.054.412,26	-12.054.412,26
08/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 31.	1.500,00		-12.052.912,26	-12.052.912,26
08/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	4.581,64		-12.048.330,62	-12.048.330,62
08/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.	64.974,23		-11.983.356,39	-11.983.356,39
08/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 33.	8.720,08		-11.974.636,31	-11.974.636,31
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		-11.973.136,31	-11.973.136,31
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		400,00	-11.973.536,31	-11.973.536,31
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-11.975.036,31	-11.975.036,31
17/02/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	400,00		-11.974.636,31	-11.974.636,31
18/02/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 17.	1.080,00		-11.973.556,31	-11.973.556,31
18/02/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 36.	12.525,42		-11.961.030,89	-11.961.030,89
19/02/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 23.	445,00		-11.960.585,89	-11.960.585,89
21/02/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	9.000,00		-11.951.585,89	-11.951.585,89
21/02/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 10.	4.400,00		-11.947.185,89	-11.947.185,89
02/03/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 48.	4.468.717,84		-7.478.468,05	-7.478.468,05
23/03/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 27.	13.500,00		-7.464.968,05	-7.464.968,05
23/03/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 18.	581,12		-7.464.386,93	-7.464.386,93

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL				
25/03/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.	402,47		-7.463.984,46	-7.463.984,46
25/03/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.	10.000,00		-7.453.984,46	-7.453.984,46
27/05/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 36.	10.200,00		-7.443.784,46	-7.443.784,46
29/05/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 36.	3.995,00		-7.439.789,46	-7.439.789,46
03/07/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 51.	5.600,00		-7.434.189,46	-7.434.189,46
03/07/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 51.	74.800,00		-7.359.389,46	-7.359.389,46
03/07/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 51.	13.625,00		-7.345.764,46	-7.345.764,46
03/07/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 51.	110.422,84		-7.235.341,62	-7.235.341,62
20/07/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		5.000,00	-7.240.341,62	-7.240.341,62
20/07/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	5.000,00		-7.235.341,62	-7.235.341,62
27/07/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 12.	9.320,00		-7.226.021,62	-7.226.021,62
28/07/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 52.	5.000,00		-7.221.021,62	-7.221.021,62
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		1.200,00	-7.222.221,62	-7.222.221,62
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		5.000,00	-7.227.221,62	-7.227.221,62
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	100,00		-7.227.121,62	-7.227.121,62
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	100,00		-7.227.021,62	-7.227.021,62
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	100,00		-7.226.921,62	-7.226.921,62
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	500,00		-7.226.421,62	-7.226.421,62
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	1.200,00		-7.225.221,62	-7.225.221,62
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	5.000,00		-7.220.221,62	-7.220.221,62
04/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		800,00	-7.221.021,62	-7.221.021,62
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		6.900,00	-7.227.921,62	-7.227.921,62
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		89.877,92	-7.317.799,54	-7.317.799,54
24/08/2020	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		21.933,60	-7.339.733,14	-7.339.733,14
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	10.700,00		-7.329.033,14	-7.329.033,14
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	1.227.313,32		-6.101.719,82	-6.101.719,82
31/08/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 24.	690,00		-6.101.029,82	-6.101.029,82
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		2.600,00	-6.103.629,82	-6.103.629,82
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		4.600,00	-6.108.229,82	-6.108.229,82
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		1.227.313,32	-7.335.543,14	-7.335.543,14
31/08/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		3.500,00	-7.339.043,14	-7.339.043,14
31/08/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 16.	882,00		-7.338.161,14	-7.338.161,14
10/09/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 26.	600,00		-7.337.561,14	-7.337.561,14
10/09/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 20.	162,00		-7.337.399,14	-7.337.399,14
10/09/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 48.	5.722.799,91		-1.614.599,23	-1.614.599,23
10/09/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		-1.611.699,23	-1.611.699,23
10/09/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 36.	1.220,00		-1.610.479,23	-1.610.479,23
10/09/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 20.	546,00		-1.609.933,23	-1.609.933,23
30/09/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	21.933,60		-1.587.999,63	-1.587.999,63
30/09/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 7.	6.900,00		-1.581.099,63	-1.581.099,63
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		162,00	-1.581.261,63	-1.581.261,63
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		212,00	-1.581.473,63	-1.581.473,63
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		126,00	-1.581.599,63	-1.581.599,63

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		55,00	-1.581.654,63	-1.581.654,63
01/11/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 31.	55,00		-1.581.599,63	-1.581.599,63
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	162,00		-1.581.437,63	-1.581.437,63
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	126,00		-1.581.311,63	-1.581.311,63
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	212,00		-1.581.099,63	-1.581.099,63
01/11/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 48.	1.317.191,24		-263.908,39	-263.908,39
01/11/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	55,00		-263.853,39	-263.853,39
02/11/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 26.	400,00		-263.453,39	-263.453,39
19/11/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 20.	336,00		-263.117,39	-263.117,39
19/11/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.	162,00		-262.955,39	-262.955,39
30/11/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 29.	300,00		-262.655,39	-262.655,39
01/12/2020	Anulação 3 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.		1.815,44	-264.470,83	-264.470,83
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		9.600,00	-274.070,83	-274.070,83
01/12/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 6.	5.315,44		-268.755,39	-268.755,39
01/12/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 1.	4.873,76		-263.881,63	-263.881,63
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	2.800,00		-261.081,63	-261.081,63
01/12/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	9.799,59		-251.282,04	-251.282,04
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	3.500,00		-247.782,04	-247.782,04
01/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	3.300,00		-244.482,04	-244.482,04
01/12/2020	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		199,45	-244.681,49	-244.681,49
01/12/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	3.011,45		-241.670,04	-241.670,04
01/12/2020	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.		6.758,83	-248.428,87	-248.428,87
01/12/2020	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 1.		147,76	-248.576,63	-248.576,63
15/12/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	6.270,29		-242.306,34	-242.306,34
31/12/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.	1.492,34		-240.814,00	-240.814,00
31/12/2020	Anulação 5 do empenho 39 da despesa orçamentária 4.		3.472,72	-244.286,72	-244.286,72
31/12/2020	Anulação 8 do empenho 52 da despesa orçamentária 6.		1.415,44	-245.702,16	-245.702,16
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	99,00		-245.603,16	-245.603,16
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	662,00		-244.941,16	-244.941,16
31/12/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 6.	3.915,44		-241.025,72	-241.025,72
31/12/2020	Anulação 6 do empenho 50 da despesa orçamentária 1.		1.340,83	-242.366,55	-242.366,55
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	3.472,00		-238.894,55	-238.894,55
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.015,00	-239.909,55	-239.909,55
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		2.500,00	-242.409,55	-242.409,55
31/12/2020	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		718,00	-243.127,55	-243.127,55
31/12/2020	Anulação 7 do empenho 51 da despesa orçamentária 2.		774,34	-243.901,89	-243.901,89
31/12/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 1.	2.355,83		-241.546,06	-241.546,06

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

02/01/2020	Liquidação 1 do empenho 1.	3.140,39		3.140,39	3.140,39
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 1.		26.841,05	-23.700,66	-23.700,66
03/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 28.		17.866,72	-41.567,38	-41.567,38
08/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		4.581,64	-46.149,02	-46.149,02
08/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		37.903,01	-84.052,03	-84.052,03
08/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 29.		51.600,00	-135.652,03	-135.652,03
08/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.		64.974,23	-200.626,26	-200.626,26
08/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 33.		8.720,08	-209.346,34	-209.346,34
08/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		17.102,10	-226.448,44	-226.448,44
08/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.		1.200,00	-227.648,44	-227.648,44

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 48595	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		46.665,44	-274.313,88	-274.313,88
08/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 31.		1.500,00	-275.813,88	-275.813,88
31/01/2020	Liquidação 6 do empenho 8.	143,53		-275.670,35	-275.670,35
31/01/2020	Liquidação 2 do empenho 3.	5.821,54		-269.848,81	-269.848,81
31/01/2020	Liquidação 7 do empenho 9.	4.691,83		-265.156,98	-265.156,98
31/01/2020	Liquidação 8 do empenho 10.	4.300,00		-260.856,98	-260.856,98
31/01/2020	Liquidação 4 do empenho 6.	3.900,00		-256.956,98	-256.956,98
31/01/2020	Liquidação 9 do empenho 11.	200,00		-256.756,98	-256.756,98
31/01/2020	Liquidação 5 do empenho 7.	390,92		-256.366,06	-256.366,06
31/01/2020	Liquidação 3 do empenho 5.	1.491,41		-254.874,65	-254.874,65
18/02/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 36.		12.525,42	-267.400,07	-267.400,07
18/02/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 17.		1.080,00	-268.480,07	-268.480,07
18/02/2020	Liquidação 11 do empenho 4.	743,50		-267.736,57	-267.736,57
18/02/2020	Liquidação 10 do empenho 2.	1.248,75		-266.487,82	-266.487,82
19/02/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 23.		445,00	-266.932,82	-266.932,82
21/02/2020	Liquidação 15 do empenho 15.	106,65		-266.826,17	-266.826,17
21/02/2020	Liquidação 21 do empenho 1.	2.355,29		-264.470,88	-264.470,88
21/02/2020	Liquidação 14 do empenho 15.	248,85		-264.222,03	-264.222,03
21/02/2020	Liquidação 13 do empenho 16.	399,34		-263.822,69	-263.822,69
21/02/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		9.000,00	-272.822,69	-272.822,69
21/02/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 10.		4.400,00	-277.222,69	-277.222,69
21/02/2020	Liquidação 12 do empenho 15.	650,00		-276.572,69	-276.572,69
21/02/2020	Liquidação 19 do empenho 4.	770,00		-275.802,69	-275.802,69
21/02/2020	Liquidação 20 do empenho 2.	1.600,50		-274.202,19	-274.202,19
21/02/2020	Liquidação 27 do empenho 12.	109,57		-274.092,62	-274.092,62
21/02/2020	Liquidação 26 do empenho 9.	4.385,64		-269.706,98	-269.706,98
21/02/2020	Liquidação 16 do empenho 15.	106,65		-269.600,33	-269.600,33
21/02/2020	Liquidação 18 do empenho 3.	5.821,54		-263.778,79	-263.778,79
21/02/2020	Liquidação 17 do empenho 14.	445,00		-263.333,79	-263.333,79
21/02/2020	Liquidação 25 do empenho 8.	135,68		-263.198,11	-263.198,11
21/02/2020	Liquidação 24 do empenho 7.	307,73		-262.890,38	-262.890,38
21/02/2020	Liquidação 22 do empenho 5.	1.491,41		-261.398,97	-261.398,97
21/02/2020	Liquidação 23 do empenho 6.	3.900,00		-257.498,97	-257.498,97
28/02/2020	Liquidação 28 do empenho 13.	12.525,42		-244.973,55	-244.973,55
02/03/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 48.		4.468.717,84	-4.713.691,39	-4.713.691,39
02/03/2020	Liquidação 66 do empenho 17.	2.550,00		-4.711.141,39	-4.711.141,39
02/03/2020	Liquidação 29 do empenho 17.	813.263,50		-3.897.877,89	-3.897.877,89
02/03/2020	Liquidação 65 do empenho 17.	813.263,50		-3.084.614,39	-3.084.614,39
02/03/2020	Liquidação 67 do empenho 17.	892.042,56		-2.192.571,83	-2.192.571,83
02/03/2020	Liquidação 30 do empenho 17.	2.550,00		-2.190.021,83	-2.190.021,83
02/03/2020	Liquidação 31 do empenho 17.	892.042,56		-1.297.979,27	-1.297.979,27
23/03/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 18.		581,12	-1.298.560,39	-1.298.560,39
23/03/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 27.		13.500,00	-1.312.060,39	-1.312.060,39
25/03/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.		10.000,00	-1.322.060,39	-1.322.060,39
25/03/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.		402,47	-1.322.462,86	-1.322.462,86
27/03/2020	Liquidação 47 do empenho 8.	135,68		-1.322.327,18	-1.322.327,18
27/03/2020	Liquidação 33 do empenho 10.	4.300,00		-1.318.027,18	-1.318.027,18
27/03/2020	Liquidação 36 do empenho 18.	581,12		-1.317.446,06	-1.317.446,06
27/03/2020	Liquidação 48 do empenho 12.	53,77		-1.317.392,29	-1.317.392,29
27/03/2020	Liquidação 39 do empenho 20.	402,47		-1.316.989,82	-1.316.989,82
27/03/2020	Liquidação 44 do empenho 1.	2.355,29		-1.314.634,53	-1.314.634,53
27/03/2020	Liquidação 49 do empenho 10.	4.300,00		-1.310.334,53	-1.310.334,53
27/03/2020	Liquidação 34 do empenho 2.	1.382,25		-1.308.952,28	-1.308.952,28
27/03/2020	Liquidação 40 do empenho 21.	2.900,00		-1.306.052,28	-1.306.052,28
27/03/2020	Liquidação 41 do empenho 9.	4.386,72		-1.301.665,56	-1.301.665,56
27/03/2020	Liquidação 32 do empenho 16.	380,00		-1.301.285,56	-1.301.285,56
27/03/2020	Liquidação 42 do empenho 3.	5.821,54		-1.295.464,02	-1.295.464,02
27/03/2020	Liquidação 37 do empenho 19.	3.000,00		-1.292.464,02	-1.292.464,02

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 48595	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	Liquidação 45 do empenho 6.	3.900,00		-1.288.564,02	-1.288.564,02
27/03/2020	Liquidação 38 do empenho 21.	460,00		-1.288.104,02	-1.288.104,02
27/03/2020	Liquidação 50 do empenho 7.	307,73		-1.287.796,29	-1.287.796,29
27/03/2020	Liquidação 35 do empenho 11.	200,00		-1.287.596,29	-1.287.596,29
27/03/2020	Liquidação 46 do empenho 5.	1.491,41		-1.286.104,88	-1.286.104,88
27/03/2020	Liquidação 43 do empenho 4.	665,00		-1.285.439,88	-1.285.439,88
28/04/2020	Liquidação 56 do empenho 3.	5.821,54		-1.279.618,34	-1.279.618,34
28/04/2020	Liquidação 54 do empenho 4.	700,00		-1.278.918,34	-1.278.918,34
28/04/2020	Liquidação 62 do empenho 9.	4.386,72		-1.274.531,62	-1.274.531,62
28/04/2020	Liquidação 57 do empenho 1.	2.355,29		-1.272.176,33	-1.272.176,33
28/04/2020	Liquidação 61 do empenho 8.	135,68		-1.272.040,65	-1.272.040,65
28/04/2020	Liquidação 55 do empenho 21.	2.600,00		-1.269.440,65	-1.269.440,65
28/04/2020	Liquidação 63 do empenho 19.	3.000,00		-1.266.440,65	-1.266.440,65
28/04/2020	Liquidação 64 do empenho 11.	200,00		-1.266.240,65	-1.266.240,65
28/04/2020	Liquidação 58 do empenho 5.	1.491,41		-1.264.749,24	-1.264.749,24
28/04/2020	Liquidação 59 do empenho 6.	3.900,00		-1.260.849,24	-1.260.849,24
28/04/2020	Liquidação 51 do empenho 17.	880.062,39		-380.786,85	-380.786,85
28/04/2020	Liquidação 60 do empenho 7.	307,73		-380.479,12	-380.479,12
28/04/2020	Liquidação 52 do empenho 21.	420,00		-380.059,12	-380.059,12
28/04/2020	Liquidação 53 do empenho 2.	1.455,00		-378.604,12	-378.604,12
27/05/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 36.		10.200,00	-388.804,12	-388.804,12
29/05/2020	Liquidação 74 do empenho 8.	135,68		-388.668,44	-388.668,44
29/05/2020	Liquidação 75 do empenho 7.	307,73		-388.360,71	-388.360,71
29/05/2020	Liquidação 72 do empenho 4.	330,00		-388.030,71	-388.030,71
29/05/2020	Liquidação 81 do empenho 2.	1.338,00		-386.692,71	-386.692,71
29/05/2020	Liquidação 83 do empenho 12.	51,37		-386.641,34	-386.641,34
29/05/2020	Liquidação 68 do empenho 17.	11.028,51		-375.612,83	-375.612,83
29/05/2020	Liquidação 84 do empenho 11.	200,00		-375.412,83	-375.412,83
29/05/2020	Liquidação 78 do empenho 1.	2.355,29		-373.057,54	-373.057,54
29/05/2020	Liquidação 70 do empenho 22.	10.200,00		-362.857,54	-362.857,54
29/05/2020	Liquidação 76 do empenho 6.	3.900,00		-358.957,54	-358.957,54
29/05/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 36.		3.995,00	-362.952,54	-362.952,54
29/05/2020	Liquidação 82 do empenho 5.	1.988,55		-360.963,99	-360.963,99
29/05/2020	Liquidação 69 do empenho 23.	3.995,00		-356.968,99	-356.968,99
29/05/2020	Liquidação 79 do empenho 3.	5.821,54		-351.147,45	-351.147,45
29/05/2020	Liquidação 71 do empenho 16.	382,92		-350.764,53	-350.764,53
29/05/2020	Liquidação 73 do empenho 9.	4.386,72		-346.377,81	-346.377,81
29/05/2020	Liquidação 80 do empenho 10.	4.300,00		-342.077,81	-342.077,81
29/05/2020	Liquidação 85 do empenho 5.	1.491,41		-340.586,40	-340.586,40
26/06/2020	Liquidação 90 do empenho 21.	2.900,00		-337.686,40	-337.686,40
26/06/2020	Liquidação 100 do empenho 17.	161.914,82		-175.771,58	-175.771,58
26/06/2020	Liquidação 98 do empenho 1.	2.355,29		-173.416,29	-173.416,29
26/06/2020	Liquidação 93 do empenho 8.	120,77		-173.295,52	-173.295,52
26/06/2020	Liquidação 94 do empenho 9.	3.940,06		-169.355,46	-169.355,46
26/06/2020	Liquidação 96 do empenho 6.	3.900,00		-165.455,46	-165.455,46
26/06/2020	Liquidação 97 do empenho 7.	188,42		-165.267,04	-165.267,04
26/06/2020	Liquidação 87 do empenho 12.	45,77		-165.221,27	-165.221,27
26/06/2020	Liquidação 86 do empenho 15.	177,75		-165.043,52	-165.043,52
26/06/2020	Liquidação 88 do empenho 10.	4.300,00		-160.743,52	-160.743,52
26/06/2020	Liquidação 91 do empenho 4.	936,50		-159.807,02	-159.807,02
26/06/2020	Liquidação 95 do empenho 3.	5.821,54		-153.985,48	-153.985,48
26/06/2020	Liquidação 89 do empenho 21.	420,00		-153.565,48	-153.565,48
26/06/2020	Liquidação 92 do empenho 2.	1.673,25		-151.892,23	-151.892,23
26/06/2020	Liquidação 99 do empenho 16.	393,53		-151.498,70	-151.498,70
03/07/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 51.		13.625,00	-165.123,70	-165.123,70
03/07/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 51.		74.800,00	-239.923,70	-239.923,70
03/07/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 51.		110.422,84	-350.346,54	-350.346,54
03/07/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 51.		5.600,00	-355.946,54	-355.946,54

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 48595	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 12.		9.320,00	-365.266,54	-365.266,54
28/07/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 52.		5.000,00	-370.266,54	-370.266,54
29/07/2020	Liquidação 110 do empenho 10.	4.300,00		-365.966,54	-365.966,54
29/07/2020	Liquidação 108 do empenho 5.	1.491,41		-364.475,13	-364.475,13
29/07/2020	Liquidação 114 do empenho 2.	1.527,75		-362.947,38	-362.947,38
29/07/2020	Liquidação 111 do empenho 4.	970,60		-361.976,78	-361.976,78
29/07/2020	Liquidação 113 do empenho 19.	3.000,00		-358.976,78	-358.976,78
29/07/2020	Liquidação 107 do empenho 7.	307,73		-358.669,05	-358.669,05
29/07/2020	Liquidação 109 do empenho 11.	400,00		-358.269,05	-358.269,05
29/07/2020	Liquidação 104 do empenho 12.	110,34		-358.158,71	-358.158,71
29/07/2020	Liquidação 103 do empenho 3.	5.821,54		-352.337,17	-352.337,17
29/07/2020	Liquidação 105 do empenho 9.	4.386,72		-347.950,45	-347.950,45
29/07/2020	Liquidação 101 do empenho 28.	9.320,00		-338.630,45	-338.630,45
29/07/2020	Liquidação 112 do empenho 1.	2.355,29		-336.275,16	-336.275,16
29/07/2020	Liquidação 115 do empenho 29.	300,00		-335.975,16	-335.975,16
29/07/2020	Liquidação 102 do empenho 6.	3.900,00		-332.075,16	-332.075,16
29/07/2020	Liquidação 106 do empenho 8.	138,68		-331.936,48	-331.936,48
31/08/2020	Liquidação 120 do empenho 29.	750,00		-331.186,48	-331.186,48
31/08/2020	Liquidação 118 do empenho 16.	384,62		-330.801,86	-330.801,86
31/08/2020	Liquidação 127 do empenho 5.	1.491,41		-329.310,45	-329.310,45
31/08/2020	Liquidação 128 do empenho 1.	2.355,29		-326.955,16	-326.955,16
31/08/2020	Liquidação 129 do empenho 6.	3.900,00		-323.055,16	-323.055,16
31/08/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 16.		882,00	-323.937,16	-323.937,16
31/08/2020	Liquidação 122 do empenho 2.	1.527,75		-322.409,41	-322.409,41
31/08/2020	Liquidação 116 do empenho 10.	4.300,00		-318.109,41	-318.109,41
31/08/2020	Liquidação 121 do empenho 7.	307,73		-317.801,68	-317.801,68
31/08/2020	Liquidação 123 do empenho 8.	143,18		-317.658,50	-317.658,50
31/08/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 24.		690,00	-318.348,50	-318.348,50
31/08/2020	Liquidação 125 do empenho 3.	5.821,54		-312.526,96	-312.526,96
31/08/2020	Liquidação 117 do empenho 30.	690,00		-311.836,96	-311.836,96
31/08/2020	Liquidação 124 do empenho 9.	4.386,67		-307.450,29	-307.450,29
31/08/2020	Liquidação 119 do empenho 19.	1.500,00		-305.950,29	-305.950,29
31/08/2020	Liquidação 126 do empenho 4.	894,60		-305.055,69	-305.055,69
10/09/2020	Liquidação 141 do empenho 21.	300,00		-304.755,69	-304.755,69
10/09/2020	Liquidação 153 do empenho 8.	143,18		-304.612,51	-304.612,51
10/09/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 36.		1.220,00	-305.832,51	-305.832,51
10/09/2020	Liquidação 139 do empenho 36.	844.530,79		538.698,28	538.698,28
10/09/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 20.		162,00	538.536,28	538.536,28
10/09/2020	Liquidação 133 do empenho 34.	546,00		539.082,28	539.082,28
10/09/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 20.		546,00	538.536,28	538.536,28
10/09/2020	Liquidação 140 do empenho 37.	400,00		538.936,28	538.936,28
10/09/2020	Liquidação 131 do empenho 12.	66,86		539.003,14	539.003,14
10/09/2020	Liquidação 148 do empenho 4.	894,60		539.897,74	539.897,74
10/09/2020	Liquidação 138 do empenho 36.	840.229,90		1.380.127,64	1.380.127,64
10/09/2020	Liquidação 130 do empenho 32.	1.220,00		1.381.347,64	1.381.347,64
10/09/2020	Liquidação 150 do empenho 1.	2.355,29		1.383.702,93	1.383.702,93
10/09/2020	Liquidação 154 do empenho 9.	2.951,93		1.386.654,86	1.386.654,86
10/09/2020	Liquidação 143 do empenho 10.	4.300,00		1.390.954,86	1.390.954,86
10/09/2020	Liquidação 149 do empenho 3.	5.821,54		1.396.776,40	1.396.776,40
10/09/2020	Liquidação 151 do empenho 6.	3.900,00		1.400.676,40	1.400.676,40
10/09/2020	Liquidação 152 do empenho 29.	750,00		1.401.426,40	1.401.426,40
10/09/2020	Liquidação 137 do empenho 36.	883.528,91		2.284.955,31	2.284.955,31
10/09/2020	Liquidação 147 do empenho 5.	1.491,41		2.286.446,72	2.286.446,72
10/09/2020	Liquidação 144 do empenho 36.	11.376,87		2.297.823,59	2.297.823,59
10/09/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 48.		5.722.799,91	-3.424.976,32	-3.424.976,32
10/09/2020	Liquidação 136 do empenho 36.	874.904,38		-2.550.071,94	-2.550.071,94
10/09/2020	Liquidação 134 do empenho 35.	2.900,00		-2.547.171,94	-2.547.171,94
10/09/2020	Liquidação 146 do empenho 2.	1.533,75		-2.545.638,19	-2.545.638,19

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 48595	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	Liquidação 135 do empenho 36.	715.598,51		-1.830.039,68	-1.830.039,68
10/09/2020	Liquidação 132 do empenho 31.	294,00		-1.829.745,68	-1.829.745,68
10/09/2020	Liquidação 145 do empenho 7.	307,73		-1.829.437,95	-1.829.437,95
10/09/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-1.832.337,95	-1.832.337,95
10/09/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 26.		600,00	-1.832.937,95	-1.832.937,95
10/09/2020	Liquidação 142 do empenho 38.	162,00		-1.832.775,95	-1.832.775,95
30/09/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		21.933,60	-1.854.709,55	-1.854.709,55
30/09/2020	Liquidação 161 do empenho 39.	1.434,74		-1.853.274,81	-1.853.274,81
30/09/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 7.		6.900,00	-1.860.174,81	-1.860.174,81
01/10/2020	Liquidação 166 do empenho 7.	307,73		-1.859.867,08	-1.859.867,08
01/10/2020	Liquidação 175 do empenho 5.	1.491,41		-1.858.375,67	-1.858.375,67
01/10/2020	Liquidação 168 do empenho 31.	147,00		-1.858.228,67	-1.858.228,67
01/10/2020	Liquidação 173 do empenho 2.	1.382,25		-1.856.846,42	-1.856.846,42
01/10/2020	Liquidação 171 do empenho 39.	4.386,67		-1.852.459,75	-1.852.459,75
01/10/2020	Liquidação 172 do empenho 4.	852,00		-1.851.607,75	-1.851.607,75
01/10/2020	Liquidação 155 do empenho 16.	386,60		-1.851.221,15	-1.851.221,15
01/10/2020	Liquidação 159 do empenho 37.	200,00		-1.851.021,15	-1.851.021,15
01/10/2020	Liquidação 170 do empenho 12.	55,50		-1.850.965,65	-1.850.965,65
01/10/2020	Liquidação 174 do empenho 1.	2.355,29		-1.848.610,36	-1.848.610,36
01/10/2020	Liquidação 158 do empenho 12.	51,96		-1.848.558,40	-1.848.558,40
01/10/2020	Liquidação 164 do empenho 29.	750,00		-1.847.808,40	-1.847.808,40
01/10/2020	Liquidação 167 do empenho 8.	143,18		-1.847.665,22	-1.847.665,22
01/10/2020	Liquidação 176 do empenho 15.	497,70		-1.847.167,52	-1.847.167,52
01/10/2020	Liquidação 156 do empenho 10.	4.300,00		-1.842.867,52	-1.842.867,52
01/10/2020	Liquidação 169 do empenho 31.	147,00		-1.842.720,52	-1.842.720,52
01/10/2020	Liquidação 163 do empenho 3.	5.821,54		-1.836.898,98	-1.836.898,98
01/10/2020	Liquidação 160 do empenho 19.	3.000,00		-1.833.898,98	-1.833.898,98
01/10/2020	Liquidação 165 do empenho 6.	3.900,00		-1.829.998,98	-1.829.998,98
01/10/2020	Liquidação 162 do empenho 40.	6.900,00		-1.823.098,98	-1.823.098,98
01/11/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 31.		55,00	-1.823.153,98	-1.823.153,98
01/11/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 48.		1.317.191,24	-3.140.345,22	-3.140.345,22
02/11/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 26.		400,00	-3.140.745,22	-3.140.745,22
09/11/2020	Liquidação 179 do empenho 15.	355,50		-3.140.389,72	-3.140.389,72
09/11/2020	Liquidação 180 do empenho 15.	359,68		-3.140.030,04	-3.140.030,04
09/11/2020	Liquidação 178 do empenho 10.	4.300,00		-3.135.730,04	-3.135.730,04
09/11/2020	Liquidação 177 do empenho 36.	866.719,26		-2.269.010,78	-2.269.010,78
10/11/2020	Liquidação 190 do empenho 10.	4.300,00		-2.264.710,78	-2.264.710,78
19/11/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.		162,00	-2.264.872,78	-2.264.872,78
19/11/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 20.		336,00	-2.265.208,78	-2.265.208,78
30/11/2020	Liquidação 193 do empenho 39.	5.677,70		-2.259.531,08	-2.259.531,08
30/11/2020	Liquidação 187 do empenho 31.	147,00		-2.259.384,08	-2.259.384,08
30/11/2020	Liquidação 183 do empenho 5.	1.491,41		-2.257.892,67	-2.257.892,67
30/11/2020	Liquidação 185 do empenho 6.	1.950,00		-2.255.942,67	-2.255.942,67
30/11/2020	Liquidação 195 do empenho 8.	124,76		-2.255.817,91	-2.255.817,91
30/11/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 29.		300,00	-2.256.117,91	-2.256.117,91
30/11/2020	Liquidação 189 do empenho 4.	852,00		-2.255.265,91	-2.255.265,91
30/11/2020	Liquidação 182 do empenho 29.	906,25		-2.254.359,66	-2.254.359,66
30/11/2020	Liquidação 196 do empenho 43.	58,20		-2.254.301,46	-2.254.301,46
30/11/2020	Liquidação 194 do empenho 41.	160,00		-2.254.141,46	-2.254.141,46
30/11/2020	Liquidação 186 do empenho 16.	393,70		-2.253.747,76	-2.253.747,76
30/11/2020	Liquidação 188 do empenho 42.	336,00		-2.253.411,76	-2.253.411,76
30/11/2020	Liquidação 184 do empenho 6.	3.900,00		-2.249.511,76	-2.249.511,76
30/11/2020	Liquidação 181 do empenho 1.	2.355,29		-2.247.156,47	-2.247.156,47
30/11/2020	Liquidação 191 do empenho 7.	461,60		-2.246.694,87	-2.246.694,87
30/11/2020	Liquidação 192 do empenho 2.	1.600,50		-2.245.094,37	-2.245.094,37
01/12/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 6.		5.315,44	-2.250.409,81	-2.250.409,81
01/12/2020	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.	6.758,83		-2.243.650,98	-2.243.650,98
01/12/2020	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 1.	147,76		-2.243.503,22	-2.243.503,22

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
01/12/2020	Anulação 3 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.	1.815,44		-2.241.687,78	-2.241.687,78
01/12/2020	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	199,45		-2.241.488,33	-2.241.488,33
01/12/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		3.011,45	-2.244.499,78	-2.244.499,78
01/12/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 1.		4.873,76	-2.249.373,54	-2.249.373,54
01/12/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		9.799,59	-2.259.173,13	-2.259.173,13
02/12/2020	Liquidação 197 do empenho 50.	1.177,64		-2.257.995,49	-2.257.995,49
02/12/2020	Liquidação 199 do empenho 53.	9.799,59		-2.248.195,90	-2.248.195,90
02/12/2020	Liquidação 198 do empenho 51.	745,70		-2.247.450,20	-2.247.450,20
15/12/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		6.270,29	-2.253.720,49	-2.253.720,49
18/12/2020	Liquidação 203 do empenho 52.	3.900,00		-2.249.820,49	-2.249.820,49
18/12/2020	Liquidação 204 do empenho 12.	57,52		-2.249.762,97	-2.249.762,97
18/12/2020	Liquidação 200 do empenho 29.	312,50		-2.249.450,47	-2.249.450,47
18/12/2020	Liquidação 202 do empenho 50.	2.355,29		-2.247.095,18	-2.247.095,18
18/12/2020	Liquidação 201 do empenho 51.	1.491,41		-2.245.603,77	-2.245.603,77
18/12/2020	Liquidação 205 do empenho 39.	2.575,10		-2.243.028,67	-2.243.028,67
21/12/2020	Liquidação 212 do empenho 7.	461,60		-2.242.567,07	-2.242.567,07
21/12/2020	Liquidação 207 do empenho 44.	293,26		-2.242.273,81	-2.242.273,81
21/12/2020	Liquidação 210 do empenho 12.	79,06		-2.242.194,75	-2.242.194,75
21/12/2020	Liquidação 213 do empenho 39.	4.386,67		-2.237.808,08	-2.237.808,08
21/12/2020	Liquidação 215 do empenho 43.	88,18		-2.237.719,90	-2.237.719,90
21/12/2020	Liquidação 214 do empenho 48.	55,00		-2.237.664,90	-2.237.664,90
21/12/2020	Liquidação 206 do empenho 10.	4.300,00		-2.233.364,90	-2.233.364,90
21/12/2020	Liquidação 216 do empenho 15.	345,45		-2.233.019,45	-2.233.019,45
21/12/2020	Liquidação 211 do empenho 29.	750,00		-2.232.269,45	-2.232.269,45
31/12/2020	Liquidação 218 do empenho 36.	685.911,29		-1.546.358,16	-1.546.358,16
31/12/2020	Anulação 5 do empenho 39 da despesa orçamentária 4.	3.472,72		-1.542.885,44	-1.542.885,44
31/12/2020	Liquidação 222 do empenho 57.	2.355,29		-1.540.530,15	-1.540.530,15
31/12/2020	Liquidação 217 do empenho 54.	6.270,29		-1.534.259,86	-1.534.259,86
31/12/2020	Liquidação 219 do empenho 49.	1.108.148,45		-426.111,41	-426.111,41
31/12/2020	Anulação 6 do empenho 50 da despesa orçamentária 1.	1.340,83		-424.770,58	-424.770,58
31/12/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 1.		2.355,83	-427.126,41	-427.126,41
31/12/2020	Liquidação 224 do empenho 41.	160,00		-426.966,41	-426.966,41
31/12/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 6.		3.915,44	-430.881,85	-430.881,85
31/12/2020	Liquidação 223 do empenho 31.	147,00		-430.734,85	-430.734,85
31/12/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.		1.492,34	-432.227,19	-432.227,19
31/12/2020	Liquidação 220 do empenho 55.	1.491,41		-430.735,78	-430.735,78
31/12/2020	Liquidação 221 do empenho 56.	3.900,00		-426.835,78	-426.835,78
31/12/2020	Anulação 7 do empenho 51 da despesa orçamentária 2.	774,34		-426.061,44	-426.061,44
31/12/2020	Anulação 8 do empenho 52 da despesa orçamentária 6.	1.415,44		-424.646,00	-424.646,00

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
02/01/2020	Liquidação 1 do empenho 1.		3.140,39	-3.140,39	-3.140,39
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .	345,44		-2.794,95	-2.794,95
02/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	2.742,35		-52,60	-52,60
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	52,60		0,00	0,00
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .	429,00		429,00	429,00
31/01/2020	Liquidação 6 do empenho 8.		143,53	285,47	285,47
31/01/2020	Liquidação 5 do empenho 7.		390,92	-105,45	-105,45
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	165,85		60,40	60,40
31/01/2020	Liquidação 9 do empenho 11.		200,00	-139,60	-139,60
31/01/2020	Liquidação 2 do empenho 3.		5.821,54	-5.961,14	-5.961,14
31/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	3.305,15		-2.655,99	-2.655,99
31/01/2020	Liquidação 3 do empenho 5.		1.491,41	-4.147,40	-4.147,40
31/01/2020	Liquidação 7 do empenho 9.		4.691,83	-8.839,23	-8.839,23

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	Liquidação 4 do empenho 6.		3.900,00	-12.739,23	-12.739,23
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-12.649,75	-12.649,75
31/01/2020	Liquidação 8 do empenho 10.		4.300,00	-16.949,75	-16.949,75
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .	119,31		-16.830,44	-16.830,44
31/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	1.282,62		-15.547,82	-15.547,82
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	555,46		-14.992,36	-14.992,36
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS .	640,36		-14.352,00	-14.352,00
31/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	4.625,72		-9.726,28	-9.726,28
18/02/2020	Liquidação 11 do empenho 4.		743,50	-10.469,78	-10.469,78
18/02/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.	4.300,00		-6.169,78	-6.169,78
18/02/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	390,92		-5.778,86	-5.778,86
18/02/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 9.	4.691,83		-1.087,03	-1.087,03
18/02/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 11.	200,00		-887,03	-887,03
18/02/2020	Liquidação 10 do empenho 2.		1.248,75	-2.135,78	-2.135,78
18/02/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 8.	143,53		-1.992,25	-1.992,25
21/02/2020	Liquidação 26 do empenho 9.		4.385,64	-6.377,89	-6.377,89
21/02/2020	Liquidação 25 do empenho 8.		135,68	-6.513,57	-6.513,57
21/02/2020	Liquidação 24 do empenho 7.		307,73	-6.821,30	-6.821,30
21/02/2020	Liquidação 13 do empenho 16.		399,34	-7.220,64	-7.220,64
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. INSS .	429,00		-6.791,64	-6.791,64
21/02/2020	Liquidação 18 do empenho 3.		5.821,54	-12.613,18	-12.613,18
21/02/2020	Liquidação 16 do empenho 15.		106,65	-12.719,83	-12.719,83
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	165,85		-12.553,98	-12.553,98
21/02/2020	Liquidação 12 do empenho 15.		650,00	-13.203,98	-13.203,98
21/02/2020	Liquidação 27 do empenho 12.		109,57	-13.313,55	-13.313,55
21/02/2020	Liquidação 19 do empenho 4.		770,00	-14.083,55	-14.083,55
21/02/2020	Liquidação 17 do empenho 14.		445,00	-14.528,55	-14.528,55
21/02/2020	Liquidação 14 do empenho 15.		248,85	-14.777,40	-14.777,40
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-14.636,08	-14.636,08
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	640,36		-13.995,72	-13.995,72
21/02/2020	Liquidação 23 do empenho 6.		3.900,00	-17.895,72	-17.895,72
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .	119,31		-17.776,41	-17.776,41
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-17.686,93	-17.686,93
21/02/2020	Liquidação 22 do empenho 5.		1.491,41	-19.178,34	-19.178,34
21/02/2020	Liquidação 21 do empenho 1.		2.355,29	-21.533,63	-21.533,63
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	555,46		-20.978,17	-20.978,17
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	211,97		-20.766,20	-20.766,20
21/02/2020	Liquidação 15 do empenho 15.		106,65	-20.872,85	-20.872,85
21/02/2020	Liquidação 20 do empenho 2.		1.600,50	-22.473,35	-22.473,35
28/02/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 2.	1.600,50		-20.872,85	-20.872,85
28/02/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 4.	770,00		-20.102,85	-20.102,85
28/02/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.	3.305,15		-16.797,70	-16.797,70
28/02/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 5.	1.282,62		-15.515,08	-15.515,08
28/02/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 3.	4.625,72		-10.889,36	-10.889,36
28/02/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 15.	650,00		-10.239,36	-10.239,36
28/02/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.	1.248,75		-8.990,61	-8.990,61
28/02/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 8.	135,68		-8.854,93	-8.854,93
28/02/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 1.	2.002,00		-6.852,93	-6.852,93
28/02/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.	106,65		-6.746,28	-6.746,28

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 14.	445,00		-6.301,28	-6.301,28
28/02/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	743,50		-5.557,78	-5.557,78
28/02/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.	106,65		-5.451,13	-5.451,13
28/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 12.	109,57		-5.341,56	-5.341,56
28/02/2020	Liquidação 28 do empenho 13.		12.525,42	-17.866,98	-17.866,98
28/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 13.	12.525,42		-5.341,56	-5.341,56
28/02/2020	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	248,85		-5.092,71	-5.092,71
28/02/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	399,34		-4.693,37	-4.693,37
28/02/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 7.	307,73		-4.385,64	-4.385,64
28/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 9.	4.385,64		0,00	0,00
02/03/2020	Liquidação 30 do empenho 17.		2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
02/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 17.	813.263,50		810.713,50	810.713,50
02/03/2020	Liquidação 31 do empenho 17.		892.042,56	-81.329,06	-81.329,06
02/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 17.	2.550,00		-78.779,06	-78.779,06
02/03/2020	Liquidação 67 do empenho 17.		892.042,56	-970.821,62	-970.821,62
02/03/2020	Liquidação 29 do empenho 17.		813.263,50	-1.784.085,12	-1.784.085,12
02/03/2020	Liquidação 65 do empenho 17.		813.263,50	-2.597.348,62	-2.597.348,62
02/03/2020	Liquidação 66 do empenho 17.		2.550,00	-2.599.898,62	-2.599.898,62
02/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 17.	892.042,56		-1.707.856,06	-1.707.856,06
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-1.707.714,74	-1.707.714,74
27/03/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 21.	460,00		-1.707.254,74	-1.707.254,74
27/03/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 2.	1.382,25		-1.705.872,49	-1.705.872,49
27/03/2020	Liquidação 44 do empenho 1.		2.355,29	-1.708.227,78	-1.708.227,78
27/03/2020	Liquidação 34 do empenho 2.		1.382,25	-1.709.610,03	-1.709.610,03
27/03/2020	Liquidação 49 do empenho 10.		4.300,00	-1.713.910,03	-1.713.910,03
27/03/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 20.	402,47		-1.713.507,56	-1.713.507,56
27/03/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 11.	200,00		-1.713.307,56	-1.713.307,56
27/03/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 16.	380,00		-1.712.927,56	-1.712.927,56
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .	118,55		-1.712.809,01	-1.712.809,01
27/03/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 8.	135,68		-1.712.673,33	-1.712.673,33
27/03/2020	Liquidação 47 do empenho 8.		135,68	-1.712.809,01	-1.712.809,01
27/03/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 9.	4.386,72		-1.708.422,29	-1.708.422,29
27/03/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 19.	3.000,00		-1.705.422,29	-1.705.422,29
27/03/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 3.	4.601,36		-1.700.820,93	-1.700.820,93
27/03/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 21.	2.900,00		-1.697.920,93	-1.697.920,93
27/03/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 12.	53,77		-1.697.867,16	-1.697.867,16
27/03/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 6.	3.325,60		-1.694.541,56	-1.694.541,56
27/03/2020	Liquidação 43 do empenho 4.		665,00	-1.695.206,56	-1.695.206,56
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .	204,27		-1.695.002,29	-1.695.002,29
27/03/2020	Liquidação 39 do empenho 20.		402,47	-1.695.404,76	-1.695.404,76
27/03/2020	Liquidação 38 do empenho 21.		460,00	-1.695.864,76	-1.695.864,76
27/03/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 7.	307,73		-1.695.557,03	-1.695.557,03
27/03/2020	Liquidação 40 do empenho 21.		2.900,00	-1.698.457,03	-1.698.457,03
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	169,46		-1.698.287,57	-1.698.287,57
27/03/2020	Liquidação 32 do empenho 16.		380,00	-1.698.667,57	-1.698.667,57
27/03/2020	Liquidação 41 do empenho 9.		4.386,72	-1.703.054,29	-1.703.054,29
27/03/2020	Liquidação 35 do empenho 11.		200,00	-1.703.254,29	-1.703.254,29
27/03/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 10.	4.300,00		-1.698.954,29	-1.698.954,29
27/03/2020	Liquidação 48 do empenho 12.		53,77	-1.699.008,06	-1.699.008,06
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .	404,94		-1.698.603,12	-1.698.603,12
27/03/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.	1.283,38		-1.697.319,74	-1.697.319,74
27/03/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.	665,00		-1.696.654,74	-1.696.654,74
27/03/2020	Liquidação 36 do empenho 18.		581,12	-1.697.235,86	-1.697.235,86
27/03/2020	Liquidação 33 do empenho 10.		4.300,00	-1.701.535,86	-1.701.535,86

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-1.700.989,64	-1.700.989,64
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .	673,96		-1.700.315,68	-1.700.315,68
27/03/2020	Liquidação 46 do empenho 5.		1.491,41	-1.701.807,09	-1.701.807,09
27/03/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 18.	581,12		-1.701.225,97	-1.701.225,97
27/03/2020	Liquidação 50 do empenho 7.		307,73	-1.701.533,70	-1.701.533,70
27/03/2020	Liquidação 42 do empenho 3.		5.821,54	-1.707.355,24	-1.707.355,24
27/03/2020	Liquidação 37 do empenho 19.		3.000,00	-1.710.355,24	-1.710.355,24
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.710.265,76	-1.710.265,76
27/03/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 1.	2.009,70		-1.708.256,06	-1.708.256,06
27/03/2020	Liquidação 45 do empenho 6.		3.900,00	-1.712.156,06	-1.712.156,06
27/03/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 10.	4.300,00		-1.707.856,06	-1.707.856,06
28/04/2020	Liquidação 58 do empenho 5.		1.491,41	-1.709.347,47	-1.709.347,47
28/04/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 17.	880.062,39		-829.285,08	-829.285,08
28/04/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 21.	2.600,00		-826.685,08	-826.685,08
28/04/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 17.	2.550,00		-824.135,08	-824.135,08
28/04/2020	Liquidação 59 do empenho 6.		3.900,00	-828.035,08	-828.035,08
28/04/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 17.	892.042,56		64.007,48	64.007,48
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .	204,27		64.211,75	64.211,75
28/04/2020	Liquidação 56 do empenho 3.		5.821,54	58.390,21	58.390,21
28/04/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 5.	1.283,38		59.673,59	59.673,59
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. INSS .	404,94		60.078,53	60.078,53
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		60.219,55	60.219,55
28/04/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 19.	3.000,00		63.219,55	63.219,55
28/04/2020	Liquidação 64 do empenho 11.		200,00	63.019,55	63.019,55
28/04/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 7.	307,73		63.327,28	63.327,28
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		63.873,50	63.873,50
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .	673,96		64.547,46	64.547,46
28/04/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 8.	135,68		64.683,14	64.683,14
28/04/2020	Liquidação 51 do empenho 17.		880.062,39	-815.379,25	-815.379,25
28/04/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 6.	3.354,04		-812.025,21	-812.025,21
28/04/2020	Liquidação 63 do empenho 19.		3.000,00	-815.025,21	-815.025,21
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-814.883,89	-814.883,89
28/04/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 21.	420,00		-814.463,89	-814.463,89
28/04/2020	Liquidação 54 do empenho 4.		700,00	-815.163,89	-815.163,89
28/04/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 9.	4.386,72		-810.777,17	-810.777,17
28/04/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 2.	1.455,00		-809.322,17	-809.322,17
28/04/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 4.	700,00		-808.622,17	-808.622,17
28/04/2020	Liquidação 62 do empenho 9.		4.386,72	-813.008,89	-813.008,89
28/04/2020	Pagamento da O.P. 29 do empenho 17.	813.263,50		254,61	254,61
28/04/2020	Liquidação 52 do empenho 21.		420,00	-165,39	-165,39
28/04/2020	Liquidação 60 do empenho 7.		307,73	-473,12	-473,12
28/04/2020	Liquidação 53 do empenho 2.		1.455,00	-1.928,12	-1.928,12
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.838,64	-1.838,64
28/04/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 11.	200,00		-1.638,64	-1.638,64
28/04/2020	Liquidação 61 do empenho 8.		135,68	-1.774,32	-1.774,32
28/04/2020	Liquidação 55 do empenho 21.		2.600,00	-4.374,32	-4.374,32
28/04/2020	Liquidação 57 do empenho 1.		2.355,29	-6.729,61	-6.729,61
28/04/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 1.	2.009,70		-4.719,91	-4.719,91
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .	118,55		-4.601,36	-4.601,36

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 3.	4.601,36		0,00	0,00
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS .	163,29		163,29	163,29
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .	118,55		281,84	281,84
29/05/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	307,73		589,57	589,57
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		1.135,79	1.135,79
29/05/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.	1.283,38		2.419,17	2.419,17
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		2.560,19	2.560,19
29/05/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 17.	11.028,51		13.588,70	13.588,70
29/05/2020	Liquidação 69 do empenho 23.		3.995,00	9.593,70	9.593,70
29/05/2020	Liquidação 85 do empenho 5.		1.491,41	8.102,29	8.102,29
29/05/2020	Liquidação 76 do empenho 6.		3.900,00	4.202,29	4.202,29
29/05/2020	Liquidação 75 do empenho 7.		307,73	3.894,56	3.894,56
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		3.984,04	3.984,04
29/05/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 4.	330,00		4.314,04	4.314,04
29/05/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 22.	10.200,00		14.514,04	14.514,04
29/05/2020	Liquidação 73 do empenho 9.		4.386,72	10.127,32	10.127,32
29/05/2020	Liquidação 82 do empenho 5.		1.988,55	8.138,77	8.138,77
29/05/2020	Liquidação 71 do empenho 16.		382,92	7.755,85	7.755,85
29/05/2020	Liquidação 74 do empenho 8.		135,68	7.620,17	7.620,17
29/05/2020	Liquidação 80 do empenho 10.		4.300,00	3.320,17	3.320,17
29/05/2020	Liquidação 79 do empenho 3.		5.821,54	-2.501,37	-2.501,37
29/05/2020	Liquidação 68 do empenho 17.		11.028,51	-13.529,88	-13.529,88
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS .	204,27		-13.325,61	-13.325,61
29/05/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 2.	1.338,00		-11.987,61	-11.987,61
29/05/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 6.	3.354,04		-8.633,57	-8.633,57
29/05/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.	4.601,36		-4.032,21	-4.032,21
29/05/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 5.	1.825,26		-2.206,95	-2.206,95
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-2.065,63	-2.065,63
29/05/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 10.	4.300,00		2.234,37	2.234,37
29/05/2020	Liquidação 84 do empenho 11.		200,00	2.034,37	2.034,37
29/05/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 12.	51,37		2.085,74	2.085,74
29/05/2020	Liquidação 81 do empenho 2.		1.338,00	747,74	747,74
29/05/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	135,68		883,42	883,42
29/05/2020	Liquidação 83 do empenho 12.		51,37	832,05	832,05
29/05/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 9.	4.386,72		5.218,77	5.218,77
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	673,96		5.892,73	5.892,73
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS .	404,94		6.297,67	6.297,67
29/05/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.	2.009,70		8.307,37	8.307,37
29/05/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 23.	3.995,00		12.302,37	12.302,37
29/05/2020	Liquidação 78 do empenho 1.		2.355,29	9.947,08	9.947,08
29/05/2020	Liquidação 72 do empenho 4.		330,00	9.617,08	9.617,08
29/05/2020	Liquidação 70 do empenho 22.		10.200,00	-582,92	-582,92
29/05/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	200,00		-382,92	-382,92
29/05/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 16.	382,92		0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 6.	3.354,04		3.354,04	3.354,04
26/06/2020	Liquidação 92 do empenho 2.		1.673,25	1.680,79	1.680,79
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		1.821,81	1.821,81
26/06/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 9.	3.940,06		5.761,87	5.761,87
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .	404,94		6.166,81	6.166,81

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	Liquidação 99 do empenho 16.		393,53	5.773,28	5.773,28
26/06/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 8.	120,77		5.894,05	5.894,05
26/06/2020	Liquidação 88 do empenho 10.		4.300,00	1.594,05	1.594,05
26/06/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	393,53		1.987,58	1.987,58
26/06/2020	Liquidação 86 do empenho 15.		177,75	1.809,83	1.809,83
26/06/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 1.	2.009,70		3.819,53	3.819,53
26/06/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 7.	188,42		4.007,95	4.007,95
26/06/2020	Liquidação 98 do empenho 1.		2.355,29	1.652,66	1.652,66
26/06/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 2.	1.673,25		3.325,91	3.325,91
26/06/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 4.	936,50		4.262,41	4.262,41
26/06/2020	Liquidação 95 do empenho 3.		5.821,54	-1.559,13	-1.559,13
26/06/2020	Liquidação 87 do empenho 12.		45,77	-1.604,90	-1.604,90
26/06/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 3.	4.601,36		2.996,46	2.996,46
26/06/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.	420,00		3.416,46	3.416,46
26/06/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 15.	177,75		3.594,21	3.594,21
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		4.140,43	4.140,43
26/06/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 12.	45,77		4.186,20	4.186,20
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS .	673,96		4.860,16	4.860,16
26/06/2020	Liquidação 91 do empenho 4.		936,50	3.923,66	3.923,66
26/06/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	161.914,82		165.838,48	165.838,48
26/06/2020	Liquidação 89 do empenho 21.		420,00	165.418,48	165.418,48
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .	204,27		165.622,75	165.622,75
26/06/2020	Liquidação 96 do empenho 6.		3.900,00	161.722,75	161.722,75
26/06/2020	Liquidação 93 do empenho 8.		120,77	161.601,98	161.601,98
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		161.743,30	161.743,30
26/06/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 21.	2.900,00		164.643,30	164.643,30
26/06/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 10.	4.300,00		168.943,30	168.943,30
26/06/2020	Liquidação 97 do empenho 7.		188,42	168.754,88	168.754,88
26/06/2020	Liquidação 94 do empenho 9.		3.940,06	164.814,82	164.814,82
26/06/2020	Liquidação 90 do empenho 21.		2.900,00	161.914,82	161.914,82
26/06/2020	Liquidação 100 do empenho 17.		161.914,82	0,00	0,00
29/07/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 7.	307,73		307,73	307,73
29/07/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 12.	110,34		418,07	418,07
29/07/2020	Liquidação 109 do empenho 11.		400,00	18,07	18,07
29/07/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 1.	2.009,70		2.027,77	2.027,77
29/07/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 11.	400,00		2.427,77	2.427,77
29/07/2020	Liquidação 107 do empenho 7.		307,73	2.120,04	2.120,04
29/07/2020	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	4.601,36		6.721,40	6.721,40
29/07/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.	4.300,00		11.021,40	11.021,40
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS .	404,94		11.426,34	11.426,34
29/07/2020	Liquidação 104 do empenho 12.		110,34	11.316,00	11.316,00
29/07/2020	Liquidação 108 do empenho 5.		1.491,41	9.824,59	9.824,59
29/07/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 19.	3.000,00		12.824,59	12.824,59
29/07/2020	Liquidação 113 do empenho 19.		3.000,00	9.824,59	9.824,59
29/07/2020	Liquidação 102 do empenho 6.		3.900,00	5.924,59	5.924,59
29/07/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 29.	300,00		6.224,59	6.224,59
29/07/2020	Liquidação 111 do empenho 4.		970,60	5.253,99	5.253,99
29/07/2020	Liquidação 114 do empenho 2.		1.527,75	3.726,24	3.726,24
29/07/2020	Liquidação 110 do empenho 10.		4.300,00	-573,76	-573,76
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .	118,55		-455,21	-455,21
29/07/2020	Liquidação 103 do empenho 3.		5.821,54	-6.276,75	-6.276,75
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS .	673,96		-5.602,79	-5.602,79

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-5.056,57	-5.056,57
29/07/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 8.	138,68		-4.917,89	-4.917,89
29/07/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 4.	970,60		-3.947,29	-3.947,29
29/07/2020	Liquidação 115 do empenho 29.		300,00	-4.247,29	-4.247,29
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-4.157,81	-4.157,81
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .	204,27		-3.953,54	-3.953,54
29/07/2020	Liquidação 105 do empenho 9.		4.386,72	-8.340,26	-8.340,26
29/07/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	4.386,72		-3.953,54	-3.953,54
29/07/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	1.527,75		-2.425,79	-2.425,79
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-2.284,77	-2.284,77
29/07/2020	Liquidação 112 do empenho 1.		2.355,29	-4.640,06	-4.640,06
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-4.498,74	-4.498,74
29/07/2020	Liquidação 101 do empenho 28.		9.320,00	-13.818,74	-13.818,74
29/07/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 28.	9.320,00		-4.498,74	-4.498,74
29/07/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.	3.354,04		-1.144,70	-1.144,70
29/07/2020	Liquidação 106 do empenho 8.		138,68	-1.283,38	-1.283,38
29/07/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 5.	1.283,38		0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 29.	750,00		750,00	750,00
31/08/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 16.	384,62		1.134,62	1.134,62
31/08/2020	Liquidação 122 do empenho 2.		1.527,75	-393,13	-393,13
31/08/2020	Liquidação 120 do empenho 29.		750,00	-1.143,13	-1.143,13
31/08/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 10.	4.300,00		3.156,87	3.156,87
31/08/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 5.	1.283,39		4.440,26	4.440,26
31/08/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 9.	4.386,67		8.826,93	8.826,93
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		8.968,25	8.968,25
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .	118,54		9.086,79	9.086,79
31/08/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 4.	894,60		9.981,39	9.981,39
31/08/2020	Liquidação 129 do empenho 6.		3.900,00	6.081,39	6.081,39
31/08/2020	Liquidação 121 do empenho 7.		307,73	5.773,66	5.773,66
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. INSS .	204,26		5.977,92	5.977,92
31/08/2020	Liquidação 116 do empenho 10.		4.300,00	1.677,92	1.677,92
31/08/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 2.	1.527,75		3.205,67	3.205,67
31/08/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 1.	2.009,71		5.215,38	5.215,38
31/08/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 19.	1.500,00		6.715,38	6.715,38
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		6.804,86	6.804,86
31/08/2020	Liquidação 118 do empenho 16.		384,62	6.420,24	6.420,24
31/08/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 8.	143,18		6.563,42	6.563,42
31/08/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 30.	690,00		7.253,42	7.253,42
31/08/2020	Liquidação 128 do empenho 1.		2.355,29	4.898,13	4.898,13
31/08/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 3.	4.601,37		9.499,50	9.499,50
31/08/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 6.	3.354,05		12.853,55	12.853,55
31/08/2020	Liquidação 127 do empenho 5.		1.491,41	11.362,14	11.362,14
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .	673,94		12.036,08	12.036,08
31/08/2020	Liquidação 125 do empenho 3.		5.821,54	6.214,54	6.214,54
31/08/2020	Liquidação 117 do empenho 30.		690,00	5.524,54	5.524,54
31/08/2020	Liquidação 123 do empenho 8.		143,18	5.381,36	5.381,36
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	404,93		5.786,29	5.786,29
31/08/2020	Liquidação 119 do empenho 19.		1.500,00	4.286,29	4.286,29
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		4.427,31	4.427,31

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	Liquidação 126 do empenho 4.		894,60	3.532,71	3.532,71
31/08/2020	Liquidação 124 do empenho 9.		4.386,67	-853,96	-853,96
31/08/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 7.	307,73		-546,23	-546,23
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		0,00	0,00
10/09/2020	Liquidação 153 do empenho 8.		143,18	-143,18	-143,18
10/09/2020	Liquidação 139 do empenho 36.		844.530,79	-844.673,97	-844.673,97
10/09/2020	Liquidação 152 do empenho 29.		750,00	-845.423,97	-845.423,97
10/09/2020	Liquidação 133 do empenho 34.		546,00	-845.969,97	-845.969,97
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .	404,93		-845.565,04	-845.565,04
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	204,26		-845.360,78	-845.360,78
10/09/2020	Liquidação 147 do empenho 5.		1.491,41	-846.852,19	-846.852,19
10/09/2020	Liquidação 141 do empenho 21.		300,00	-847.152,19	-847.152,19
10/09/2020	Liquidação 135 do empenho 36.		715.598,51	-1.562.750,70	-1.562.750,70
10/09/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 34.	546,00		-1.562.204,70	-1.562.204,70
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .	673,94		-1.561.530,76	-1.561.530,76
10/09/2020	Liquidação 132 do empenho 31.		294,00	-1.561.824,76	-1.561.824,76
10/09/2020	Liquidação 134 do empenho 35.		2.900,00	-1.564.724,76	-1.564.724,76
10/09/2020	Liquidação 143 do empenho 10.		4.300,00	-1.569.024,76	-1.569.024,76
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		-1.568.478,53	-1.568.478,53
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-1.568.337,21	-1.568.337,21
10/09/2020	Liquidação 142 do empenho 38.		162,00	-1.568.499,21	-1.568.499,21
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.568.409,73	-1.568.409,73
10/09/2020	Liquidação 136 do empenho 36.		874.904,38	-2.443.314,11	-2.443.314,11
10/09/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 31.	294,00		-2.443.020,11	-2.443.020,11
10/09/2020	Liquidação 151 do empenho 6.		3.900,00	-2.446.920,11	-2.446.920,11
10/09/2020	Liquidação 149 do empenho 3.		5.821,54	-2.452.741,65	-2.452.741,65
10/09/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 32.	1.220,00		-2.451.521,65	-2.451.521,65
10/09/2020	Liquidação 137 do empenho 36.		883.528,91	-3.335.050,56	-3.335.050,56
10/09/2020	Liquidação 144 do empenho 36.		11.376,87	-3.346.427,43	-3.346.427,43
10/09/2020	Liquidação 146 do empenho 2.		1.533,75	-3.347.961,18	-3.347.961,18
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. INSS .	118,54		-3.347.842,64	-3.347.842,64
10/09/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 12.	66,86		-3.347.775,78	-3.347.775,78
10/09/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 35.	2.900,00		-3.344.875,78	-3.344.875,78
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-3.344.734,76	-3.344.734,76
10/09/2020	Liquidação 145 do empenho 7.		307,73	-3.345.042,49	-3.345.042,49
10/09/2020	Liquidação 130 do empenho 32.		1.220,00	-3.346.262,49	-3.346.262,49
10/09/2020	Liquidação 150 do empenho 1.		2.355,29	-3.348.617,78	-3.348.617,78
10/09/2020	Liquidação 140 do empenho 37.		400,00	-3.349.017,78	-3.349.017,78
10/09/2020	Liquidação 131 do empenho 12.		66,86	-3.349.084,64	-3.349.084,64
10/09/2020	Liquidação 148 do empenho 4.		894,60	-3.349.979,24	-3.349.979,24
10/09/2020	Liquidação 138 do empenho 36.		840.229,90	-4.190.209,14	-4.190.209,14
10/09/2020	Liquidação 154 do empenho 9.		2.951,93	-4.193.161,07	-4.193.161,07
14/09/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 36.	883.528,91		-3.309.632,16	-3.309.632,16
14/09/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 36.	874.904,38		-2.434.727,78	-2.434.727,78
14/09/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 36.	715.598,51		-1.719.129,27	-1.719.129,27
14/09/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 36.	840.229,90		-878.899,37	-878.899,37
14/09/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 36.	844.530,79		-34.368,58	-34.368,58
24/09/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 37.	400,00		-33.968,58	-33.968,58
24/09/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 3.	4.601,37		-29.367,21	-29.367,21
24/09/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	2.009,71		-27.357,50	-27.357,50
24/09/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	143,18		-27.214,32	-27.214,32

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 9.	2.951,93		-24.262,39	-24.262,39
24/09/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 10.	4.300,00		-19.962,39	-19.962,39
24/09/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.	307,73		-19.654,66	-19.654,66
24/09/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 6.	3.354,05		-16.300,61	-16.300,61
24/09/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 29.	750,00		-15.550,61	-15.550,61
24/09/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 2.	1.533,75		-14.016,86	-14.016,86
24/09/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 36.	11.376,87		-2.639,99	-2.639,99
24/09/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 38.	162,00		-2.477,99	-2.477,99
24/09/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 4.	894,60		-1.583,39	-1.583,39
24/09/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 21.	300,00		-1.283,39	-1.283,39
24/09/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 5.	1.283,39		0,00	0,00
30/09/2020	Liquidação 161 do empenho 39.		1.434,74	-1.434,74	-1.434,74
30/09/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 39.	1.434,74		0,00	0,00
01/10/2020	Liquidação 172 do empenho 4.		852,00	-852,00	-852,00
01/10/2020	Liquidação 168 do empenho 31.		147,00	-999,00	-999,00
01/10/2020	Liquidação 173 do empenho 2.		1.382,25	-2.381,25	-2.381,25
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS .	404,93		-1.976,32	-1.976,32
01/10/2020	Liquidação 162 do empenho 40.		6.900,00	-8.876,32	-8.876,32
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-8.786,84	-8.786,84
01/10/2020	Liquidação 160 do empenho 19.		3.000,00	-11.786,84	-11.786,84
01/10/2020	Liquidação 165 do empenho 6.		3.900,00	-15.686,84	-15.686,84
01/10/2020	Liquidação 163 do empenho 3.		5.821,54	-21.508,38	-21.508,38
01/10/2020	Liquidação 159 do empenho 37.		200,00	-21.708,38	-21.708,38
01/10/2020	Liquidação 174 do empenho 1.		2.355,29	-24.063,67	-24.063,67
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .	204,26		-23.859,41	-23.859,41
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		-23.313,18	-23.313,18
01/10/2020	Liquidação 169 do empenho 31.		147,00	-23.460,18	-23.460,18
01/10/2020	Liquidação 175 do empenho 5.		1.491,41	-24.951,59	-24.951,59
01/10/2020	Liquidação 166 do empenho 7.		307,73	-25.259,32	-25.259,32
01/10/2020	Liquidação 171 do empenho 39.		4.386,67	-29.645,99	-29.645,99
01/10/2020	Liquidação 155 do empenho 16.		386,60	-30.032,59	-30.032,59
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. INSS .	118,54		-29.914,05	-29.914,05
01/10/2020	Liquidação 176 do empenho 15.		497,70	-30.411,75	-30.411,75
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-30.270,43	-30.270,43
01/10/2020	Liquidação 164 do empenho 29.		750,00	-31.020,43	-31.020,43
01/10/2020	Liquidação 156 do empenho 10.		4.300,00	-35.320,43	-35.320,43
01/10/2020	Liquidação 170 do empenho 12.		55,50	-35.375,93	-35.375,93
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .	673,94		-34.701,99	-34.701,99
01/10/2020	Liquidação 158 do empenho 12.		51,96	-34.753,95	-34.753,95
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-34.612,93	-34.612,93
01/10/2020	Liquidação 167 do empenho 8.		143,18	-34.756,11	-34.756,11
05/10/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 10.	4.300,00		-30.456,11	-30.456,11
05/10/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 19.	3.000,00		-27.456,11	-27.456,11
05/10/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 16.	386,60		-27.069,51	-27.069,51
05/10/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 40.	6.900,00		-20.169,51	-20.169,51
05/10/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 12.	51,96		-20.117,55	-20.117,55
05/10/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 37.	200,00		-19.917,55	-19.917,55
30/10/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 6.	3.354,05		-16.563,50	-16.563,50
30/10/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 31.	147,00		-16.416,50	-16.416,50
30/10/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 3.	4.601,37		-11.815,13	-11.815,13
30/10/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 31.	147,00		-11.668,13	-11.668,13
30/10/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 15.	497,70		-11.170,43	-11.170,43

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 5.	1.283,39		-9.887,04	-9.887,04
30/10/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 39.	4.386,67		-5.500,37	-5.500,37
30/10/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 1.	2.009,71		-3.490,66	-3.490,66
30/10/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 8.	143,18		-3.347,48	-3.347,48
30/10/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 7.	307,73		-3.039,75	-3.039,75
30/10/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 12.	55,50		-2.984,25	-2.984,25
30/10/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 4.	852,00		-2.132,25	-2.132,25
30/10/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 2.	1.382,25		-750,00	-750,00
30/10/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 29.	750,00		0,00	0,00
09/11/2020	Liquidação 180 do empenho 15.		359,68	-359,68	-359,68
09/11/2020	Liquidação 179 do empenho 15.		355,50	-715,18	-715,18
09/11/2020	Liquidação 178 do empenho 10.		4.300,00	-5.015,18	-5.015,18
09/11/2020	Liquidação 177 do empenho 36.		866.719,26	-871.734,44	-871.734,44
10/11/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	4.300,00		-867.434,44	-867.434,44
10/11/2020	Liquidação 190 do empenho 10.		4.300,00	-871.734,44	-871.734,44
30/11/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 8.	124,76		-871.609,68	-871.609,68
30/11/2020	Liquidação 186 do empenho 16.		393,70	-872.003,38	-872.003,38
30/11/2020	Liquidação 187 do empenho 31.		147,00	-872.150,38	-872.150,38
30/11/2020	Liquidação 183 do empenho 5.		1.491,41	-873.641,79	-873.641,79
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .	204,26		-873.437,53	-873.437,53
30/11/2020	Liquidação 193 do empenho 39.		5.677,70	-879.115,23	-879.115,23
30/11/2020	Liquidação 184 do empenho 6.		3.900,00	-883.015,23	-883.015,23
30/11/2020	Liquidação 196 do empenho 43.		58,20	-883.073,43	-883.073,43
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-882.932,41	-882.932,41
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-882.791,09	-882.791,09
30/11/2020	Liquidação 182 do empenho 29.		906,25	-883.697,34	-883.697,34
30/11/2020	Liquidação 189 do empenho 4.		852,00	-884.549,34	-884.549,34
30/11/2020	Liquidação 185 do empenho 6.		1.950,00	-886.499,34	-886.499,34
30/11/2020	Liquidação 195 do empenho 8.		124,76	-886.624,10	-886.624,10
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS .	404,93		-886.219,17	-886.219,17
30/11/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 41.	160,00		-886.059,17	-886.059,17
30/11/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 7.	461,60		-885.597,57	-885.597,57
30/11/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 43.	58,20		-885.539,37	-885.539,37
30/11/2020	Liquidação 188 do empenho 42.		336,00	-885.875,37	-885.875,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS .	118,54		-885.756,83	-885.756,83
30/11/2020	Liquidação 194 do empenho 41.		160,00	-885.916,83	-885.916,83
30/11/2020	Liquidação 191 do empenho 7.		461,60	-886.378,43	-886.378,43
30/11/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 2.	1.600,50		-884.777,93	-884.777,93
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-884.688,45	-884.688,45
30/11/2020	Liquidação 192 do empenho 2.		1.600,50	-886.288,95	-886.288,95
30/11/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 39.	5.677,70		-880.611,25	-880.611,25
30/11/2020	Liquidação 181 do empenho 1.		2.355,29	-882.966,54	-882.966,54
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	690,73		-882.275,81	-882.275,81
02/12/2020	Liquidação 198 do empenho 51.		745,70	-883.021,51	-883.021,51
02/12/2020	Liquidação 199 do empenho 53.		9.799,59	-892.821,10	-892.821,10
02/12/2020	Liquidação 197 do empenho 50.		1.177,64	-893.998,74	-893.998,74
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .	1.089,80		-892.908,94	-892.908,94
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.177,64		-891.731,30	-891.731,30
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	169,46		-891.561,84	-891.561,84

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	Liquidação 204 do empenho 12.		57,52	-891.619,36	-891.619,36
18/12/2020	Liquidação 203 do empenho 52.		3.900,00	-895.519,36	-895.519,36
18/12/2020	Liquidação 205 do empenho 39.		2.575,10	-898.094,46	-898.094,46
18/12/2020	Liquidação 201 do empenho 51.		1.491,41	-899.585,87	-899.585,87
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .	404,93		-899.180,94	-899.180,94
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	204,26		-898.976,68	-898.976,68
18/12/2020	Liquidação 202 do empenho 50.		2.355,29	-901.331,97	-901.331,97
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.950,00		-899.381,97	-899.381,97
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,53		-899.363,44	-899.363,44
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	745,70		-898.617,74	-898.617,74
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .	118,54		-898.499,20	-898.499,20
18/12/2020	Liquidação 200 do empenho 29.		312,50	-898.811,70	-898.811,70
21/12/2020	Liquidação 215 do empenho 43.		88,18	-898.899,88	-898.899,88
21/12/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 29.	312,50		-898.587,38	-898.587,38
21/12/2020	Pagamento da O.P. 196 do empenho 5.	1.283,39		-897.303,99	-897.303,99
21/12/2020	Liquidação 206 do empenho 10.		4.300,00	-901.603,99	-901.603,99
21/12/2020	Liquidação 207 do empenho 44.		293,26	-901.897,25	-901.897,25
21/12/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 6.	1.950,00		-899.947,25	-899.947,25
21/12/2020	Liquidação 210 do empenho 12.		79,06	-900.026,31	-900.026,31
21/12/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 51.	627,17		-899.399,14	-899.399,14
21/12/2020	Liquidação 213 do empenho 39.		4.386,67	-903.785,81	-903.785,81
21/12/2020	Liquidação 212 do empenho 7.		461,60	-904.247,41	-904.247,41
21/12/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 10.	4.300,00		-899.947,41	-899.947,41
21/12/2020	Liquidação 214 do empenho 48.		55,00	-900.002,41	-900.002,41
21/12/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 52.	1.375,61		-898.626,80	-898.626,80
21/12/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 44.	293,26		-898.333,54	-898.333,54
21/12/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.	3.354,05		-894.979,49	-894.979,49
21/12/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 12.	57,52		-894.921,97	-894.921,97
21/12/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 50.	954,86		-893.967,11	-893.967,11
21/12/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 1.	2.009,71		-891.957,40	-891.957,40
21/12/2020	Liquidação 216 do empenho 15.		345,45	-892.302,85	-892.302,85
21/12/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 51.	745,70		-891.557,15	-891.557,15
21/12/2020	Liquidação 211 do empenho 29.		750,00	-892.307,15	-892.307,15
21/12/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 10.	4.300,00		-888.007,15	-888.007,15
21/12/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 53.	8.019,06		-879.988,09	-879.988,09
21/12/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 50.	1.177,64		-878.810,45	-878.810,45
21/12/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 39.	2.575,10		-876.235,35	-876.235,35
31/12/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 15.	345,45		-875.889,90	-875.889,90
31/12/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 54.	5.050,12		-870.839,78	-870.839,78
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-870.698,76	-870.698,76
31/12/2020	Liquidação 219 do empenho 49.		1.108.148,45	-1.978.847,21	-1.978.847,21
31/12/2020	Liquidação 223 do empenho 31.		147,00	-1.978.994,21	-1.978.994,21
31/12/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 41.	160,00		-1.978.834,21	-1.978.834,21
31/12/2020	Liquidação 220 do empenho 55.		1.491,41	-1.980.325,62	-1.980.325,62
31/12/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 29.	750,00		-1.979.575,62	-1.979.575,62
31/12/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 43.	88,18		-1.979.487,44	-1.979.487,44
31/12/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 31.	147,00		-1.979.340,44	-1.979.340,44
31/12/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 15.	355,50		-1.978.984,94	-1.978.984,94
31/12/2020	Liquidação 221 do empenho 56.		3.900,00	-1.982.884,94	-1.982.884,94
31/12/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 29.	906,25		-1.981.978,69	-1.981.978,69
31/12/2020	Liquidação 224 do empenho 41.		160,00	-1.982.138,69	-1.982.138,69

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
31/12/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 39.	4.386,67		-1.977.752,02	-1.977.752,02
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS .	118,54		-1.977.633,48	-1.977.633,48
31/12/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 56.	3.354,05		-1.974.279,43	-1.974.279,43
31/12/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 31.	147,00		-1.974.132,43	-1.974.132,43
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-1.973.991,11	-1.973.991,11
31/12/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 57.	2.009,71		-1.971.981,40	-1.971.981,40
31/12/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 49.	1.108.148,45		-863.832,95	-863.832,95
31/12/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 12.	79,06		-863.753,89	-863.753,89
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. INSS .	404,93		-863.348,96	-863.348,96
31/12/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 7.	461,60		-862.887,36	-862.887,36
31/12/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 55.	1.283,39		-861.603,97	-861.603,97
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS .	673,94		-860.930,03	-860.930,03
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-860.840,55	-860.840,55
31/12/2020	Liquidação 218 do empenho 36.		685.911,29	-1.546.751,84	-1.546.751,84
31/12/2020	Liquidação 217 do empenho 54.		6.270,29	-1.553.022,13	-1.553.022,13
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. INSS .	204,26		-1.552.817,87	-1.552.817,87
31/12/2020	Liquidação 222 do empenho 57.		2.355,29	-1.555.173,16	-1.555.173,16
31/12/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 48.	55,00		-1.555.118,16	-1.555.118,16
31/12/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	359,68		-1.554.758,48	-1.554.758,48
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		-1.554.212,25	-1.554.212,25
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		52,60	-52,60	-52,60
02/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		2.742,35	-2.794,95	-2.794,95
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		345,44	-3.140,39	-3.140,39
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-3.229,87	-3.229,87
31/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		4.625,72	-7.855,59	-7.855,59
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .		119,31	-7.974,90	-7.974,90
31/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		3.305,15	-11.280,05	-11.280,05
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		165,85	-11.445,90	-11.445,90
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .		429,00	-11.874,90	-11.874,90
31/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		1.282,62	-13.157,52	-13.157,52
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS .		640,36	-13.797,88	-13.797,88
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		555,46	-14.353,34	-14.353,34
18/02/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 11.		200,00	-14.553,34	-14.553,34
18/02/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 9.		4.691,83	-19.245,17	-19.245,17
18/02/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 8.		143,53	-19.388,70	-19.388,70
18/02/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.		4.300,00	-23.688,70	-23.688,70
18/02/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.		390,92	-24.079,62	-24.079,62
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-24.220,94	-24.220,94
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. INSS .		429,00	-24.649,94	-24.649,94
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .		119,31	-24.769,25	-24.769,25
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		211,97	-24.981,22	-24.981,22

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 48598	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		640,36	-25.621,58	-25.621,58
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		555,46	-26.177,04	-26.177,04
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-26.266,52	-26.266,52
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		165,85	-26.432,37	-26.432,37
28/02/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.		3.305,15	-29.737,52	-29.737,52
28/02/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.		743,50	-30.481,02	-30.481,02
28/02/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		399,34	-30.880,36	-30.880,36
28/02/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 15.		650,00	-31.530,36	-31.530,36
28/02/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 5.		1.282,62	-32.812,98	-32.812,98
28/02/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.		106,65	-32.919,63	-32.919,63
28/02/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 3.		4.625,72	-37.545,35	-37.545,35
28/02/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.		106,65	-37.652,00	-37.652,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 1.		2.002,00	-39.654,00	-39.654,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 2.		1.600,50	-41.254,50	-41.254,50
28/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 13.		12.525,42	-53.779,92	-53.779,92
28/02/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 14.		445,00	-54.224,92	-54.224,92
28/02/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 8.		135,68	-54.360,60	-54.360,60
28/02/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.		1.248,75	-55.609,35	-55.609,35
28/02/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 7.		307,73	-55.917,08	-55.917,08
28/02/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 4.		770,00	-56.687,08	-56.687,08
28/02/2020	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.		248,85	-56.935,93	-56.935,93
28/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 12.		109,57	-57.045,50	-57.045,50
28/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 9.		4.385,64	-61.431,14	-61.431,14
02/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 17.		2.550,00	-63.981,14	-63.981,14
02/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 17.		892.042,56	-956.023,70	-956.023,70
02/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 17.		813.263,50	-1.769.287,20	-1.769.287,20
27/03/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 21.		2.900,00	-1.772.187,20	-1.772.187,20
27/03/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 21.		460,00	-1.772.647,20	-1.772.647,20
27/03/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 2.		1.382,25	-1.774.029,45	-1.774.029,45
27/03/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 11.		200,00	-1.774.229,45	-1.774.229,45
27/03/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 19.		3.000,00	-1.777.229,45	-1.777.229,45
27/03/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.		665,00	-1.777.894,45	-1.777.894,45
27/03/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 3.		4.601,36	-1.782.495,81	-1.782.495,81
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-1.782.637,13	-1.782.637,13
27/03/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 8.		135,68	-1.782.772,81	-1.782.772,81
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .		118,55	-1.782.891,36	-1.782.891,36
27/03/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 20.		402,47	-1.783.293,83	-1.783.293,83
27/03/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 10.		4.300,00	-1.787.593,83	-1.787.593,83
27/03/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 12.		53,77	-1.787.647,60	-1.787.647,60
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .		204,27	-1.787.851,87	-1.787.851,87
27/03/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 7.		307,73	-1.788.159,60	-1.788.159,60
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-1.788.249,08	-1.788.249,08
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .		673,96	-1.788.923,04	-1.788.923,04
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .		404,94	-1.789.327,98	-1.789.327,98
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-1.789.874,20	-1.789.874,20
27/03/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 16.		380,00	-1.790.254,20	-1.790.254,20
27/03/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 10.		4.300,00	-1.794.554,20	-1.794.554,20
27/03/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 18.		581,12	-1.795.135,32	-1.795.135,32
27/03/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 1.		2.009,70	-1.797.145,02	-1.797.145,02

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 48598	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.		1.283,38	-1.798.428,40	-1.798.428,40
27/03/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 6.		3.325,60	-1.801.754,00	-1.801.754,00
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		169,46	-1.801.923,46	-1.801.923,46
27/03/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 9.		4.386,72	-1.806.310,18	-1.806.310,18
28/04/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 8.		135,68	-1.806.445,86	-1.806.445,86
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-1.806.535,34	-1.806.535,34
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .		673,96	-1.807.209,30	-1.807.209,30
28/04/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 17.		2.550,00	-1.809.759,30	-1.809.759,30
28/04/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 5.		1.283,38	-1.811.042,68	-1.811.042,68
28/04/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 17.		892.042,56	-2.703.085,24	-2.703.085,24
28/04/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 21.		420,00	-2.703.505,24	-2.703.505,24
28/04/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 2.		1.455,00	-2.704.960,24	-2.704.960,24
28/04/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 9.		4.386,72	-2.709.346,96	-2.709.346,96
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-2.709.488,28	-2.709.488,28
28/04/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 6.		3.354,04	-2.712.842,32	-2.712.842,32
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-2.713.388,54	-2.713.388,54
28/04/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 7.		307,73	-2.713.696,27	-2.713.696,27
28/04/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 4.		700,00	-2.714.396,27	-2.714.396,27
28/04/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 19.		3.000,00	-2.717.396,27	-2.717.396,27
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-2.717.537,29	-2.717.537,29
28/04/2020	Pagamento da O.P. 29 do empenho 17.		813.263,50	-3.530.800,79	-3.530.800,79
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .		118,55	-3.530.919,34	-3.530.919,34
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .		204,27	-3.531.123,61	-3.531.123,61
28/04/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 21.		2.600,00	-3.533.723,61	-3.533.723,61
28/04/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 1.		2.009,70	-3.535.733,31	-3.535.733,31
28/04/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 3.		4.601,36	-3.540.334,67	-3.540.334,67
28/04/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 17.		880.062,39	-4.420.397,06	-4.420.397,06
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. INSS .		404,94	-4.420.802,00	-4.420.802,00
28/04/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 11.		200,00	-4.421.002,00	-4.421.002,00
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS .		163,29	-4.421.165,29	-4.421.165,29
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.421.306,31	-4.421.306,31
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .		118,55	-4.421.424,86	-4.421.424,86
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-4.421.971,08	-4.421.971,08
29/05/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		307,73	-4.422.278,81	-4.422.278,81
29/05/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 16.		382,92	-4.422.661,73	-4.422.661,73
29/05/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.		200,00	-4.422.861,73	-4.422.861,73
29/05/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.		4.601,36	-4.427.463,09	-4.427.463,09
29/05/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 6.		3.354,04	-4.430.817,13	-4.430.817,13
29/05/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 23.		3.995,00	-4.434.812,13	-4.434.812,13
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.434.953,45	-4.434.953,45
29/05/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 5.		1.825,26	-4.436.778,71	-4.436.778,71
29/05/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 10.		4.300,00	-4.441.078,71	-4.441.078,71
29/05/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.		135,68	-4.441.214,39	-4.441.214,39
29/05/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 9.		4.386,72	-4.445.601,11	-4.445.601,11
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-4.445.690,59	-4.445.690,59

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 48598	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.		2.009,70	-4.447.700,29	-4.447.700,29
29/05/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 4.		330,00	-4.448.030,29	-4.448.030,29
29/05/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 12.		51,37	-4.448.081,66	-4.448.081,66
29/05/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 2.		1.338,00	-4.449.419,66	-4.449.419,66
29/05/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 17.		11.028,51	-4.460.448,17	-4.460.448,17
29/05/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.		1.283,38	-4.461.731,55	-4.461.731,55
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS .		204,27	-4.461.935,82	-4.461.935,82
29/05/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 22.		10.200,00	-4.472.135,82	-4.472.135,82
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .		673,96	-4.472.809,78	-4.472.809,78
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS .		404,94	-4.473.214,72	-4.473.214,72
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .		404,94	-4.473.619,66	-4.473.619,66
26/06/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 4.		936,50	-4.474.556,16	-4.474.556,16
26/06/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	161.914,82		-4.636.470,98	-4.636.470,98
26/06/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 1.		2.009,70	-4.638.480,68	-4.638.480,68
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.638.621,70	-4.638.621,70
26/06/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 12.		45,77	-4.638.667,47	-4.638.667,47
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.638.808,79	-4.638.808,79
26/06/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 8.		120,77	-4.638.929,56	-4.638.929,56
26/06/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		393,53	-4.639.323,09	-4.639.323,09
26/06/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 15.		177,75	-4.639.500,84	-4.639.500,84
26/06/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 21.		2.900,00	-4.642.400,84	-4.642.400,84
26/06/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 3.		4.601,36	-4.647.002,20	-4.647.002,20
26/06/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 9.		3.940,06	-4.650.942,26	-4.650.942,26
26/06/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 2.		1.673,25	-4.652.615,51	-4.652.615,51
26/06/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 7.		188,42	-4.652.803,93	-4.652.803,93
26/06/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.		420,00	-4.653.223,93	-4.653.223,93
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .		204,27	-4.653.428,20	-4.653.428,20
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS .		673,96	-4.654.102,16	-4.654.102,16
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-4.654.648,38	-4.654.648,38
26/06/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 6.		3.354,04	-4.658.002,42	-4.658.002,42
26/06/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 10.		4.300,00	-4.662.302,42	-4.662.302,42
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .		204,27	-4.662.506,69	-4.662.506,69
29/07/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 12.		110,34	-4.662.617,03	-4.662.617,03
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-4.662.706,51	-4.662.706,51
29/07/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 1.		2.009,70	-4.664.716,21	-4.664.716,21
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS .		673,96	-4.665.390,17	-4.665.390,17
29/07/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 7.		307,73	-4.665.697,90	-4.665.697,90
29/07/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 28.		9.320,00	-4.675.017,90	-4.675.017,90
29/07/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 8.		138,68	-4.675.156,58	-4.675.156,58
29/07/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 29.		300,00	-4.675.456,58	-4.675.456,58
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS .		404,94	-4.675.861,52	-4.675.861,52
29/07/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.		4.300,00	-4.680.161,52	-4.680.161,52
29/07/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 11.		400,00	-4.680.561,52	-4.680.561,52
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.680.702,84	-4.680.702,84
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.680.843,86	-4.680.843,86
29/07/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 5.		1.283,38	-4.682.127,24	-4.682.127,24
29/07/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.		1.527,75	-4.683.654,99	-4.683.654,99

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 48598	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.		3.354,04	-4.687.009,03	-4.687.009,03
29/07/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.		4.386,72	-4.691.395,75	-4.691.395,75
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-4.691.941,97	-4.691.941,97
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		118,55	-4.692.060,52	-4.692.060,52
29/07/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 4.		970,60	-4.693.031,12	-4.693.031,12
29/07/2020	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.		4.601,36	-4.697.632,48	-4.697.632,48
29/07/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 19.		3.000,00	-4.700.632,48	-4.700.632,48
31/08/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 2.		1.527,75	-4.702.160,23	-4.702.160,23
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. INSS .		204,26	-4.702.364,49	-4.702.364,49
31/08/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 1.		2.009,71	-4.704.374,20	-4.704.374,20
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.704.515,22	-4.704.515,22
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-4.705.061,45	-4.705.061,45
31/08/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 7.		307,73	-4.705.369,18	-4.705.369,18
31/08/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 4.		894,60	-4.706.263,78	-4.706.263,78
31/08/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 6.		3.354,05	-4.709.617,83	-4.709.617,83
31/08/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 9.		4.386,67	-4.714.004,50	-4.714.004,50
31/08/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 8.		143,18	-4.714.147,68	-4.714.147,68
31/08/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 3.		4.601,37	-4.718.749,05	-4.718.749,05
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .		673,94	-4.719.422,99	-4.719.422,99
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		404,93	-4.719.827,92	-4.719.827,92
31/08/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 5.		1.283,39	-4.721.111,31	-4.721.111,31
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .		118,54	-4.721.229,85	-4.721.229,85
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.721.371,17	-4.721.371,17
31/08/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 30.		690,00	-4.722.061,17	-4.722.061,17
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-4.722.150,65	-4.722.150,65
31/08/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 29.		750,00	-4.722.900,65	-4.722.900,65
31/08/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 16.		384,62	-4.723.285,27	-4.723.285,27
31/08/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 19.		1.500,00	-4.724.785,27	-4.724.785,27
31/08/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 10.		4.300,00	-4.729.085,27	-4.729.085,27
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. INSS .		118,54	-4.729.203,81	-4.729.203,81
10/09/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 35.		2.900,00	-4.732.103,81	-4.732.103,81
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.732.244,83	-4.732.244,83
10/09/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 34.		546,00	-4.732.790,83	-4.732.790,83
10/09/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 31.		294,00	-4.733.084,83	-4.733.084,83
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		204,26	-4.733.289,09	-4.733.289,09
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .		404,93	-4.733.694,02	-4.733.694,02
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-4.733.783,50	-4.733.783,50
10/09/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 32.		1.220,00	-4.735.003,50	-4.735.003,50
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.735.144,82	-4.735.144,82
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-4.735.691,05	-4.735.691,05
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		673,94	-4.736.364,99	-4.736.364,99
10/09/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 12.		66,86	-4.736.431,85	-4.736.431,85
14/09/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 36.		840.229,90	-5.576.661,75	-5.576.661,75
14/09/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 36.		715.598,51	-6.292.260,26	-6.292.260,26

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 48598	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/09/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 36.		844.530,79	-7.136.791,05	-7.136.791,05
14/09/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 36.		883.528,91	-8.020.319,96	-8.020.319,96
14/09/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 36.		874.904,38	-8.895.224,34	-8.895.224,34
24/09/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.		307,73	-8.895.532,07	-8.895.532,07
24/09/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.		143,18	-8.895.675,25	-8.895.675,25
24/09/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 29.		750,00	-8.896.425,25	-8.896.425,25
24/09/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 9.		2.951,93	-8.899.377,18	-8.899.377,18
24/09/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 10.		4.300,00	-8.903.677,18	-8.903.677,18
24/09/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 38.		162,00	-8.903.839,18	-8.903.839,18
24/09/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 36.		11.376,87	-8.915.216,05	-8.915.216,05
24/09/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 37.		400,00	-8.915.616,05	-8.915.616,05
24/09/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.		2.009,71	-8.917.625,76	-8.917.625,76
24/09/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 21.		300,00	-8.917.925,76	-8.917.925,76
24/09/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 3.		4.601,37	-8.922.527,13	-8.922.527,13
24/09/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 6.		3.354,05	-8.925.881,18	-8.925.881,18
24/09/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 5.		1.283,39	-8.927.164,57	-8.927.164,57
24/09/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 2.		1.533,75	-8.928.698,32	-8.928.698,32
24/09/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 4.		894,60	-8.929.592,92	-8.929.592,92
30/09/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 39.		1.434,74	-8.931.027,66	-8.931.027,66
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS .		404,93	-8.931.432,59	-8.931.432,59
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-8.931.522,07	-8.931.522,07
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .		204,26	-8.931.726,33	-8.931.726,33
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-8.931.867,35	-8.931.867,35
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .		673,94	-8.932.541,29	-8.932.541,29
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. INSS .		118,54	-8.932.659,83	-8.932.659,83
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-8.932.801,15	-8.932.801,15
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-8.933.347,38	-8.933.347,38
05/10/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 19.		3.000,00	-8.936.347,38	-8.936.347,38
05/10/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 10.		4.300,00	-8.940.647,38	-8.940.647,38
05/10/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 12.		51,96	-8.940.699,34	-8.940.699,34
05/10/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 40.		6.900,00	-8.947.599,34	-8.947.599,34
05/10/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 16.		386,60	-8.947.985,94	-8.947.985,94
05/10/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 37.		200,00	-8.948.185,94	-8.948.185,94
30/10/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 6.		3.354,05	-8.951.539,99	-8.951.539,99
30/10/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 7.		307,73	-8.951.847,72	-8.951.847,72
30/10/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 12.		55,50	-8.951.903,22	-8.951.903,22
30/10/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 1.		2.009,71	-8.953.912,93	-8.953.912,93
30/10/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 31.		147,00	-8.954.059,93	-8.954.059,93
30/10/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 15.		497,70	-8.954.557,63	-8.954.557,63
30/10/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 31.		147,00	-8.954.704,63	-8.954.704,63
30/10/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 3.		4.601,37	-8.959.306,00	-8.959.306,00
30/10/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 8.		143,18	-8.959.449,18	-8.959.449,18
30/10/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 4.		852,00	-8.960.301,18	-8.960.301,18
30/10/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 39.		4.386,67	-8.964.687,85	-8.964.687,85
30/10/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 2.		1.382,25	-8.966.070,10	-8.966.070,10
30/10/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 5.		1.283,39	-8.967.353,49	-8.967.353,49
30/10/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 29.		750,00	-8.968.103,49	-8.968.103,49
10/11/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		4.300,00	-8.972.403,49	-8.972.403,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS .		118,54	-8.972.522,03	-8.972.522,03
30/11/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 2.		1.600,50	-8.974.122,53	-8.974.122,53
30/11/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 8.		124,76	-8.974.247,29	-8.974.247,29

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 48598	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 43.		58,20	-8.974.305,49	-8.974.305,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		204,26	-8.974.509,75	-8.974.509,75
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-8.974.650,77	-8.974.650,77
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-8.974.792,09	-8.974.792,09
30/11/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 39.		5.677,70	-8.980.469,79	-8.980.469,79
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-8.980.559,27	-8.980.559,27
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS .		404,93	-8.980.964,20	-8.980.964,20
30/11/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 41.		160,00	-8.981.124,20	-8.981.124,20
30/11/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 7.		461,60	-8.981.585,80	-8.981.585,80
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .		1.089,80	-8.982.675,60	-8.982.675,60
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		690,73	-8.983.366,33	-8.983.366,33
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		169,46	-8.983.535,79	-8.983.535,79
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.177,64	-8.984.713,43	-8.984.713,43
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		745,70	-8.985.459,13	-8.985.459,13
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .		118,54	-8.985.577,67	-8.985.577,67
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.950,00	-8.987.527,67	-8.987.527,67
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		204,26	-8.987.731,93	-8.987.731,93
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .		404,93	-8.988.136,86	-8.988.136,86
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		18,53	-8.988.155,39	-8.988.155,39
21/12/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 51.		745,70	-8.988.901,09	-8.988.901,09
21/12/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 10.		4.300,00	-8.993.201,09	-8.993.201,09
21/12/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 50.		1.177,64	-8.994.378,73	-8.994.378,73
21/12/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 12.		57,52	-8.994.436,25	-8.994.436,25
21/12/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 44.		293,26	-8.994.729,51	-8.994.729,51
21/12/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 50.		954,86	-8.995.684,37	-8.995.684,37
21/12/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 10.		4.300,00	-8.999.984,37	-8.999.984,37
21/12/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 29.		312,50	-9.000.296,87	-9.000.296,87
21/12/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 6.		1.950,00	-9.002.246,87	-9.002.246,87
21/12/2020	Pagamento da O.P. 196 do empenho 5.		1.283,39	-9.003.530,26	-9.003.530,26
21/12/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 52.		1.375,61	-9.004.905,87	-9.004.905,87
21/12/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 51.		627,17	-9.005.533,04	-9.005.533,04
21/12/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.		3.354,05	-9.008.887,09	-9.008.887,09
21/12/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 1.		2.009,71	-9.010.896,80	-9.010.896,80
21/12/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 53.		8.019,06	-9.018.915,86	-9.018.915,86
21/12/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 39.		2.575,10	-9.021.490,96	-9.021.490,96
31/12/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 55.		1.283,39	-9.022.774,35	-9.022.774,35
31/12/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 56.		3.354,05	-9.026.128,40	-9.026.128,40
31/12/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 31.		147,00	-9.026.275,40	-9.026.275,40
31/12/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 15.		355,50	-9.026.630,90	-9.026.630,90
31/12/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 57.		2.009,71	-9.028.640,61	-9.028.640,61
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-9.028.781,63	-9.028.781,63
31/12/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 49.		1.108.148,45	-10.136.930,08	-10.136.930,08

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. INSS .		404,93	-10.137.335,01	-10.137.335,01
31/12/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 12.		79,06	-10.137.414,07	-10.137.414,07
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-10.137.555,39	-10.137.555,39
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS .		118,54	-10.137.673,93	-10.137.673,93
31/12/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 15.		345,45	-10.138.019,38	-10.138.019,38
31/12/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 29.		750,00	-10.138.769,38	-10.138.769,38
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-10.138.858,86	-10.138.858,86
31/12/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 39.		4.386,67	-10.143.245,53	-10.143.245,53
31/12/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 54.		5.050,12	-10.148.295,65	-10.148.295,65
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS .		673,94	-10.148.969,59	-10.148.969,59
31/12/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.		359,68	-10.149.329,27	-10.149.329,27
31/12/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 31.		147,00	-10.149.476,27	-10.149.476,27
31/12/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 41.		160,00	-10.149.636,27	-10.149.636,27
31/12/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 43.		88,18	-10.149.724,45	-10.149.724,45
31/12/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 48.		55,00	-10.149.779,45	-10.149.779,45
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. INSS .		204,26	-10.149.983,71	-10.149.983,71
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-10.150.529,94	-10.150.529,94
31/12/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 7.		461,60	-10.150.991,54	-10.150.991,54
31/12/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 29.		906,25	-10.151.897,79	-10.151.897,79

Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
02/01/2020	Liquidação 1 do empenho 1.	3.140,39		3.140,39	3.140,39
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 1.		26.841,05	-23.700,66	-23.700,66
03/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 28.		17.866,72	-41.567,38	-41.567,38
08/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 31.		1.500,00	-43.067,38	-43.067,38
08/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.		64.974,23	-108.041,61	-108.041,61
08/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		46.665,44	-154.707,05	-154.707,05
08/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		17.102,10	-171.809,15	-171.809,15
08/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		4.581,64	-176.390,79	-176.390,79
08/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.		1.200,00	-177.590,79	-177.590,79
08/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		37.903,01	-215.493,80	-215.493,80
08/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 29.		51.600,00	-267.093,80	-267.093,80
08/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 33.		8.720,08	-275.813,88	-275.813,88
31/01/2020	Liquidação 5 do empenho 7.	390,92		-275.422,96	-275.422,96
31/01/2020	Liquidação 3 do empenho 5.	1.491,41		-273.931,55	-273.931,55
31/01/2020	Liquidação 4 do empenho 6.	3.900,00		-270.031,55	-270.031,55
31/01/2020	Liquidação 8 do empenho 10.	4.300,00		-265.731,55	-265.731,55
31/01/2020	Liquidação 6 do empenho 8.	143,53		-265.588,02	-265.588,02
31/01/2020	Liquidação 9 do empenho 11.	200,00		-265.388,02	-265.388,02
31/01/2020	Liquidação 2 do empenho 3.	5.821,54		-259.566,48	-259.566,48
31/01/2020	Liquidação 7 do empenho 9.	4.691,83		-254.874,65	-254.874,65
18/02/2020	Liquidação 11 do empenho 4.	743,50		-254.131,15	-254.131,15
18/02/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 17.		1.080,00	-255.211,15	-255.211,15
18/02/2020	Liquidação 10 do empenho 2.	1.248,75		-253.962,40	-253.962,40
18/02/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 36.		12.525,42	-266.487,82	-266.487,82
19/02/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 23.		445,00	-266.932,82	-266.932,82
21/02/2020	Liquidação 21 do empenho 1.	2.355,29		-264.577,53	-264.577,53
21/02/2020	Liquidação 15 do empenho 15.	106,65		-264.470,88	-264.470,88
21/02/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 10.		4.400,00	-268.870,88	-268.870,88
21/02/2020	Liquidação 18 do empenho 3.	5.821,54		-263.049,34	-263.049,34
21/02/2020	Liquidação 19 do empenho 4.	770,00		-262.279,34	-262.279,34
21/02/2020	Liquidação 13 do empenho 16.	399,34		-261.880,00	-261.880,00
21/02/2020	Liquidação 17 do empenho 14.	445,00		-261.435,00	-261.435,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR				
21/02/2020	Liquidação 27 do empenho 12.	109,57		-261.325,43	-261.325,43
21/02/2020	Liquidação 20 do empenho 2.	1.600,50		-259.724,93	-259.724,93
21/02/2020	Liquidação 12 do empenho 15.	650,00		-259.074,93	-259.074,93
21/02/2020	Liquidação 25 do empenho 8.	135,68		-258.939,25	-258.939,25
21/02/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		9.000,00	-267.939,25	-267.939,25
21/02/2020	Liquidação 16 do empenho 15.	106,65		-267.832,60	-267.832,60
21/02/2020	Liquidação 26 do empenho 9.	4.385,64		-263.446,96	-263.446,96
21/02/2020	Liquidação 14 do empenho 15.	248,85		-263.198,11	-263.198,11
21/02/2020	Liquidação 23 do empenho 6.	3.900,00		-259.298,11	-259.298,11
21/02/2020	Liquidação 24 do empenho 7.	307,73		-258.990,38	-258.990,38
21/02/2020	Liquidação 22 do empenho 5.	1.491,41		-257.498,97	-257.498,97
28/02/2020	Liquidação 28 do empenho 13.	12.525,42		-244.973,55	-244.973,55
02/03/2020	Liquidação 30 do empenho 17.	2.550,00		-242.423,55	-242.423,55
02/03/2020	Liquidação 66 do empenho 17.	2.550,00		-239.873,55	-239.873,55
02/03/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 48.		4.468.717,84	-4.708.591,39	-4.708.591,39
02/03/2020	Liquidação 29 do empenho 17.	813.263,50		-3.895.327,89	-3.895.327,89
02/03/2020	Liquidação 65 do empenho 17.	813.263,50		-3.082.064,39	-3.082.064,39
02/03/2020	Liquidação 31 do empenho 17.	892.042,56		-2.190.021,83	-2.190.021,83
02/03/2020	Liquidação 67 do empenho 17.	892.042,56		-1.297.979,27	-1.297.979,27
23/03/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 27.		13.500,00	-1.311.479,27	-1.311.479,27
23/03/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 18.		581,12	-1.312.060,39	-1.312.060,39
25/03/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.		10.000,00	-1.322.060,39	-1.322.060,39
25/03/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.		402,47	-1.322.462,86	-1.322.462,86
27/03/2020	Liquidação 40 do empenho 21.	2.900,00		-1.319.562,86	-1.319.562,86
27/03/2020	Liquidação 48 do empenho 12.	53,77		-1.319.509,09	-1.319.509,09
27/03/2020	Liquidação 46 do empenho 5.	1.491,41		-1.318.017,68	-1.318.017,68
27/03/2020	Liquidação 43 do empenho 4.	665,00		-1.317.352,68	-1.317.352,68
27/03/2020	Liquidação 50 do empenho 7.	307,73		-1.317.044,95	-1.317.044,95
27/03/2020	Liquidação 38 do empenho 21.	460,00		-1.316.584,95	-1.316.584,95
27/03/2020	Liquidação 35 do empenho 11.	200,00		-1.316.384,95	-1.316.384,95
27/03/2020	Liquidação 34 do empenho 2.	1.382,25		-1.315.002,70	-1.315.002,70
27/03/2020	Liquidação 45 do empenho 6.	3.900,00		-1.311.102,70	-1.311.102,70
27/03/2020	Liquidação 42 do empenho 3.	5.821,54		-1.305.281,16	-1.305.281,16
27/03/2020	Liquidação 37 do empenho 19.	3.000,00		-1.302.281,16	-1.302.281,16
27/03/2020	Liquidação 49 do empenho 10.	4.300,00		-1.297.981,16	-1.297.981,16
27/03/2020	Liquidação 44 do empenho 1.	2.355,29		-1.295.625,87	-1.295.625,87
27/03/2020	Liquidação 47 do empenho 8.	135,68		-1.295.490,19	-1.295.490,19
27/03/2020	Liquidação 33 do empenho 10.	4.300,00		-1.291.190,19	-1.291.190,19
27/03/2020	Liquidação 36 do empenho 18.	581,12		-1.290.609,07	-1.290.609,07
27/03/2020	Liquidação 32 do empenho 16.	380,00		-1.290.229,07	-1.290.229,07
27/03/2020	Liquidação 39 do empenho 20.	402,47		-1.289.826,60	-1.289.826,60
27/03/2020	Liquidação 41 do empenho 9.	4.386,72		-1.285.439,88	-1.285.439,88
28/04/2020	Liquidação 64 do empenho 11.	200,00		-1.285.239,88	-1.285.239,88
28/04/2020	Liquidação 54 do empenho 4.	700,00		-1.284.539,88	-1.284.539,88
28/04/2020	Liquidação 58 do empenho 5.	1.491,41		-1.283.048,47	-1.283.048,47
28/04/2020	Liquidação 56 do empenho 3.	5.821,54		-1.277.226,93	-1.277.226,93
28/04/2020	Liquidação 57 do empenho 1.	2.355,29		-1.274.871,64	-1.274.871,64
28/04/2020	Liquidação 60 do empenho 7.	307,73		-1.274.563,91	-1.274.563,91
28/04/2020	Liquidação 52 do empenho 21.	420,00		-1.274.143,91	-1.274.143,91
28/04/2020	Liquidação 53 do empenho 2.	1.455,00		-1.272.688,91	-1.272.688,91
28/04/2020	Liquidação 51 do empenho 17.	880.062,39		-392.626,52	-392.626,52
28/04/2020	Liquidação 55 do empenho 21.	2.600,00		-390.026,52	-390.026,52
28/04/2020	Liquidação 63 do empenho 19.	3.000,00		-387.026,52	-387.026,52
28/04/2020	Liquidação 61 do empenho 8.	135,68		-386.890,84	-386.890,84
28/04/2020	Liquidação 62 do empenho 9.	4.386,72		-382.504,12	-382.504,12
28/04/2020	Liquidação 59 do empenho 6.	3.900,00		-378.604,12	-378.604,12
27/05/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 36.		10.200,00	-388.804,12	-388.804,12
29/05/2020	Liquidação 74 do empenho 8.	135,68		-388.668,44	-388.668,44

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR				
29/05/2020	Liquidação 68 do empenho 17.	11.028,51		-377.639,93	-377.639,93
29/05/2020	Liquidação 75 do empenho 7.	307,73		-377.332,20	-377.332,20
29/05/2020	Liquidação 84 do empenho 11.	200,00		-377.132,20	-377.132,20
29/05/2020	Liquidação 79 do empenho 3.	5.821,54		-371.310,66	-371.310,66
29/05/2020	Liquidação 69 do empenho 23.	3.995,00		-367.315,66	-367.315,66
29/05/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 36.		3.995,00	-371.310,66	-371.310,66
29/05/2020	Liquidação 80 do empenho 10.	4.300,00		-367.010,66	-367.010,66
29/05/2020	Liquidação 73 do empenho 9.	4.386,72		-362.623,94	-362.623,94
29/05/2020	Liquidação 82 do empenho 5.	1.988,55		-360.635,39	-360.635,39
29/05/2020	Liquidação 71 do empenho 16.	382,92		-360.252,47	-360.252,47
29/05/2020	Liquidação 78 do empenho 1.	2.355,29		-357.897,18	-357.897,18
29/05/2020	Liquidação 72 do empenho 4.	330,00		-357.567,18	-357.567,18
29/05/2020	Liquidação 81 do empenho 2.	1.338,00		-356.229,18	-356.229,18
29/05/2020	Liquidação 76 do empenho 6.	3.900,00		-352.329,18	-352.329,18
29/05/2020	Liquidação 85 do empenho 5.	1.491,41		-350.837,77	-350.837,77
29/05/2020	Liquidação 70 do empenho 22.	10.200,00		-340.637,77	-340.637,77
29/05/2020	Liquidação 83 do empenho 12.	51,37		-340.586,40	-340.586,40
26/06/2020	Liquidação 96 do empenho 6.	3.900,00		-336.686,40	-336.686,40
26/06/2020	Liquidação 87 do empenho 12.	45,77		-336.640,63	-336.640,63
26/06/2020	Liquidação 94 do empenho 9.	3.940,06		-332.700,57	-332.700,57
26/06/2020	Liquidação 99 do empenho 16.	393,53		-332.307,04	-332.307,04
26/06/2020	Liquidação 89 do empenho 21.	420,00		-331.887,04	-331.887,04
26/06/2020	Liquidação 91 do empenho 4.	936,50		-330.950,54	-330.950,54
26/06/2020	Liquidação 88 do empenho 10.	4.300,00		-326.650,54	-326.650,54
26/06/2020	Liquidação 95 do empenho 3.	5.821,54		-320.829,00	-320.829,00
26/06/2020	Liquidação 92 do empenho 2.	1.673,25		-319.155,75	-319.155,75
26/06/2020	Liquidação 97 do empenho 7.	188,42		-318.967,33	-318.967,33
26/06/2020	Liquidação 86 do empenho 15.	177,75		-318.789,58	-318.789,58
26/06/2020	Liquidação 93 do empenho 8.	120,77		-318.668,81	-318.668,81
26/06/2020	Liquidação 98 do empenho 1.	2.355,29		-316.313,52	-316.313,52
26/06/2020	Liquidação 90 do empenho 21.	2.900,00		-313.413,52	-313.413,52
26/06/2020	Liquidação 100 do empenho 17.	161.914,82		-151.498,70	-151.498,70
03/07/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 51.		5.600,00	-157.098,70	-157.098,70
03/07/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 51.		13.625,00	-170.723,70	-170.723,70
03/07/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 51.		110.422,84	-281.146,54	-281.146,54
03/07/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 51.		74.800,00	-355.946,54	-355.946,54
27/07/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 12.		9.320,00	-365.266,54	-365.266,54
28/07/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 52.		5.000,00	-370.266,54	-370.266,54
29/07/2020	Liquidação 108 do empenho 5.	1.491,41		-368.775,13	-368.775,13
29/07/2020	Liquidação 107 do empenho 7.	307,73		-368.467,40	-368.467,40
29/07/2020	Liquidação 110 do empenho 10.	4.300,00		-364.167,40	-364.167,40
29/07/2020	Liquidação 103 do empenho 3.	5.821,54		-358.345,86	-358.345,86
29/07/2020	Liquidação 111 do empenho 4.	970,60		-357.375,26	-357.375,26
29/07/2020	Liquidação 114 do empenho 2.	1.527,75		-355.847,51	-355.847,51
29/07/2020	Liquidação 113 do empenho 19.	3.000,00		-352.847,51	-352.847,51
29/07/2020	Liquidação 109 do empenho 11.	400,00		-352.447,51	-352.447,51
29/07/2020	Liquidação 104 do empenho 12.	110,34		-352.337,17	-352.337,17
29/07/2020	Liquidação 112 do empenho 1.	2.355,29		-349.981,88	-349.981,88
29/07/2020	Liquidação 101 do empenho 28.	9.320,00		-340.661,88	-340.661,88
29/07/2020	Liquidação 105 do empenho 9.	4.386,72		-336.275,16	-336.275,16
29/07/2020	Liquidação 115 do empenho 29.	300,00		-335.975,16	-335.975,16
29/07/2020	Liquidação 106 do empenho 8.	138,68		-335.836,48	-335.836,48
29/07/2020	Liquidação 102 do empenho 6.	3.900,00		-331.936,48	-331.936,48
31/08/2020	Liquidação 126 do empenho 4.	894,60		-331.041,88	-331.041,88
31/08/2020	Liquidação 120 do empenho 29.	750,00		-330.291,88	-330.291,88
31/08/2020	Liquidação 121 do empenho 7.	307,73		-329.984,15	-329.984,15
31/08/2020	Liquidação 116 do empenho 10.	4.300,00		-325.684,15	-325.684,15
31/08/2020	Liquidação 123 do empenho 8.	143,18		-325.540,97	-325.540,97

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
31/08/2020	Liquidação 125 do empenho 3.	5.821,54		-319.719,43	-319.719,43
31/08/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 24.		690,00	-320.409,43	-320.409,43
31/08/2020	Liquidação 117 do empenho 30.	690,00		-319.719,43	-319.719,43
31/08/2020	Liquidação 124 do empenho 9.	4.386,67		-315.332,76	-315.332,76
31/08/2020	Liquidação 119 do empenho 19.	1.500,00		-313.832,76	-313.832,76
31/08/2020	Liquidação 129 do empenho 6.	3.900,00		-309.932,76	-309.932,76
31/08/2020	Liquidação 128 do empenho 1.	2.355,29		-307.577,47	-307.577,47
31/08/2020	Liquidação 127 do empenho 5.	1.491,41		-306.086,06	-306.086,06
31/08/2020	Liquidação 122 do empenho 2.	1.527,75		-304.558,31	-304.558,31
31/08/2020	Liquidação 118 do empenho 16.	384,62		-304.173,69	-304.173,69
31/08/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 16.		882,00	-305.055,69	-305.055,69
10/09/2020	Liquidação 140 do empenho 37.	400,00		-304.655,69	-304.655,69
10/09/2020	Liquidação 137 do empenho 36.	883.528,91		578.873,22	578.873,22
10/09/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 36.		1.220,00	577.653,22	577.653,22
10/09/2020	Liquidação 141 do empenho 21.	300,00		577.953,22	577.953,22
10/09/2020	Liquidação 138 do empenho 36.	840.229,90		1.418.183,12	1.418.183,12
10/09/2020	Liquidação 132 do empenho 31.	294,00		1.418.477,12	1.418.477,12
10/09/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 20.		162,00	1.418.315,12	1.418.315,12
10/09/2020	Liquidação 145 do empenho 7.	307,73		1.418.622,85	1.418.622,85
10/09/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 20.		546,00	1.418.076,85	1.418.076,85
10/09/2020	Liquidação 139 do empenho 36.	844.530,79		2.262.607,64	2.262.607,64
10/09/2020	Liquidação 153 do empenho 8.	143,18		2.262.750,82	2.262.750,82
10/09/2020	Liquidação 134 do empenho 35.	2.900,00		2.265.650,82	2.265.650,82
10/09/2020	Liquidação 146 do empenho 2.	1.533,75		2.267.184,57	2.267.184,57
10/09/2020	Liquidação 152 do empenho 29.	750,00		2.267.934,57	2.267.934,57
10/09/2020	Liquidação 136 do empenho 36.	874.904,38		3.142.838,95	3.142.838,95
10/09/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 48.		5.722.799,91	-2.579.960,96	-2.579.960,96
10/09/2020	Liquidação 135 do empenho 36.	715.598,51		-1.864.362,45	-1.864.362,45
10/09/2020	Liquidação 144 do empenho 36.	11.376,87		-1.852.985,58	-1.852.985,58
10/09/2020	Liquidação 151 do empenho 6.	3.900,00		-1.849.085,58	-1.849.085,58
10/09/2020	Liquidação 147 do empenho 5.	1.491,41		-1.847.594,17	-1.847.594,17
10/09/2020	Liquidação 133 do empenho 34.	546,00		-1.847.048,17	-1.847.048,17
10/09/2020	Liquidação 131 do empenho 12.	66,86		-1.846.981,31	-1.846.981,31
10/09/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-1.849.881,31	-1.849.881,31
10/09/2020	Liquidação 149 do empenho 3.	5.821,54		-1.844.059,77	-1.844.059,77
10/09/2020	Liquidação 143 do empenho 10.	4.300,00		-1.839.759,77	-1.839.759,77
10/09/2020	Liquidação 150 do empenho 1.	2.355,29		-1.837.404,48	-1.837.404,48
10/09/2020	Liquidação 148 do empenho 4.	894,60		-1.836.509,88	-1.836.509,88
10/09/2020	Liquidação 142 do empenho 38.	162,00		-1.836.347,88	-1.836.347,88
10/09/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 26.		600,00	-1.836.947,88	-1.836.947,88
10/09/2020	Liquidação 154 do empenho 9.	2.951,93		-1.833.995,95	-1.833.995,95
10/09/2020	Liquidação 130 do empenho 32.	1.220,00		-1.832.775,95	-1.832.775,95
30/09/2020	Liquidação 161 do empenho 39.	1.434,74		-1.831.341,21	-1.831.341,21
30/09/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 7.		6.900,00	-1.838.241,21	-1.838.241,21
30/09/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		21.933,60	-1.860.174,81	-1.860.174,81
01/10/2020	Liquidação 174 do empenho 1.	2.355,29		-1.857.819,52	-1.857.819,52
01/10/2020	Liquidação 164 do empenho 29.	750,00		-1.857.069,52	-1.857.069,52
01/10/2020	Liquidação 160 do empenho 19.	3.000,00		-1.854.069,52	-1.854.069,52
01/10/2020	Liquidação 162 do empenho 40.	6.900,00		-1.847.169,52	-1.847.169,52
01/10/2020	Liquidação 168 do empenho 31.	147,00		-1.847.022,52	-1.847.022,52
01/10/2020	Liquidação 172 do empenho 4.	852,00		-1.846.170,52	-1.846.170,52
01/10/2020	Liquidação 166 do empenho 7.	307,73		-1.845.862,79	-1.845.862,79
01/10/2020	Liquidação 170 do empenho 12.	55,50		-1.845.807,29	-1.845.807,29
01/10/2020	Liquidação 171 do empenho 39.	4.386,67		-1.841.420,62	-1.841.420,62
01/10/2020	Liquidação 175 do empenho 5.	1.491,41		-1.839.929,21	-1.839.929,21
01/10/2020	Liquidação 169 do empenho 31.	147,00		-1.839.782,21	-1.839.782,21
01/10/2020	Liquidação 165 do empenho 6.	3.900,00		-1.835.882,21	-1.835.882,21
01/10/2020	Liquidação 176 do empenho 15.	497,70		-1.835.384,51	-1.835.384,51

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
01/10/2020	Liquidação 159 do empenho 37.	200,00		-1.835.184,51	-1.835.184,51
01/10/2020	Liquidação 156 do empenho 10.	4.300,00		-1.830.884,51	-1.830.884,51
01/10/2020	Liquidação 155 do empenho 16.	386,60		-1.830.497,91	-1.830.497,91
01/10/2020	Liquidação 167 do empenho 8.	143,18		-1.830.354,73	-1.830.354,73
01/10/2020	Liquidação 158 do empenho 12.	51,96		-1.830.302,77	-1.830.302,77
01/10/2020	Liquidação 163 do empenho 3.	5.821,54		-1.824.481,23	-1.824.481,23
01/10/2020	Liquidação 173 do empenho 2.	1.382,25		-1.823.098,98	-1.823.098,98
01/11/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 48.		1.317.191,24	-3.140.290,22	-3.140.290,22
01/11/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 31.		55,00	-3.140.345,22	-3.140.345,22
02/11/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 26.		400,00	-3.140.745,22	-3.140.745,22
09/11/2020	Liquidação 178 do empenho 10.	4.300,00		-3.136.445,22	-3.136.445,22
09/11/2020	Liquidação 177 do empenho 36.	866.719,26		-2.269.725,96	-2.269.725,96
09/11/2020	Liquidação 180 do empenho 15.	359,68		-2.269.366,28	-2.269.366,28
09/11/2020	Liquidação 179 do empenho 15.	355,50		-2.269.010,78	-2.269.010,78
10/11/2020	Liquidação 190 do empenho 10.	4.300,00		-2.264.710,78	-2.264.710,78
19/11/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.		162,00	-2.264.872,78	-2.264.872,78
19/11/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 20.		336,00	-2.265.208,78	-2.265.208,78
30/11/2020	Liquidação 182 do empenho 29.	906,25		-2.264.302,53	-2.264.302,53
30/11/2020	Liquidação 194 do empenho 41.	160,00		-2.264.142,53	-2.264.142,53
30/11/2020	Liquidação 191 do empenho 7.	461,60		-2.263.680,93	-2.263.680,93
30/11/2020	Liquidação 189 do empenho 4.	852,00		-2.262.828,93	-2.262.828,93
30/11/2020	Liquidação 181 do empenho 1.	2.355,29		-2.260.473,64	-2.260.473,64
30/11/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 29.		300,00	-2.260.773,64	-2.260.773,64
30/11/2020	Liquidação 188 do empenho 42.	336,00		-2.260.437,64	-2.260.437,64
30/11/2020	Liquidação 183 do empenho 5.	1.491,41		-2.258.946,23	-2.258.946,23
30/11/2020	Liquidação 187 do empenho 31.	147,00		-2.258.799,23	-2.258.799,23
30/11/2020	Liquidação 193 do empenho 39.	5.677,70		-2.253.121,53	-2.253.121,53
30/11/2020	Liquidação 185 do empenho 6.	1.950,00		-2.251.171,53	-2.251.171,53
30/11/2020	Liquidação 186 do empenho 16.	393,70		-2.250.777,83	-2.250.777,83
30/11/2020	Liquidação 192 do empenho 2.	1.600,50		-2.249.177,33	-2.249.177,33
30/11/2020	Liquidação 196 do empenho 43.	58,20		-2.249.119,13	-2.249.119,13
30/11/2020	Liquidação 184 do empenho 6.	3.900,00		-2.245.219,13	-2.245.219,13
30/11/2020	Liquidação 195 do empenho 8.	124,76		-2.245.094,37	-2.245.094,37
01/12/2020	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 1.	147,76		-2.244.946,61	-2.244.946,61
01/12/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 6.		5.315,44	-2.250.262,05	-2.250.262,05
01/12/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		3.011,45	-2.253.273,50	-2.253.273,50
01/12/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		9.799,59	-2.263.073,09	-2.263.073,09
01/12/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 1.		4.873,76	-2.267.946,85	-2.267.946,85
01/12/2020	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.	6.758,83		-2.261.188,02	-2.261.188,02
01/12/2020	Anulação 3 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.	1.815,44		-2.259.372,58	-2.259.372,58
01/12/2020	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	199,45		-2.259.173,13	-2.259.173,13
02/12/2020	Liquidação 198 do empenho 51.	745,70		-2.258.427,43	-2.258.427,43
02/12/2020	Liquidação 199 do empenho 53.	9.799,59		-2.248.627,84	-2.248.627,84
02/12/2020	Liquidação 197 do empenho 50.	1.177,64		-2.247.450,20	-2.247.450,20
15/12/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		6.270,29	-2.253.720,49	-2.253.720,49
18/12/2020	Liquidação 203 do empenho 52.	3.900,00		-2.249.820,49	-2.249.820,49
18/12/2020	Liquidação 202 do empenho 50.	2.355,29		-2.247.465,20	-2.247.465,20
18/12/2020	Liquidação 205 do empenho 39.	2.575,10		-2.244.890,10	-2.244.890,10
18/12/2020	Liquidação 204 do empenho 12.	57,52		-2.244.832,58	-2.244.832,58
18/12/2020	Liquidação 201 do empenho 51.	1.491,41		-2.243.341,17	-2.243.341,17
18/12/2020	Liquidação 200 do empenho 29.	312,50		-2.243.028,67	-2.243.028,67
21/12/2020	Liquidação 210 do empenho 12.	79,06		-2.242.949,61	-2.242.949,61
21/12/2020	Liquidação 213 do empenho 39.	4.386,67		-2.238.562,94	-2.238.562,94
21/12/2020	Liquidação 215 do empenho 43.	88,18		-2.238.474,76	-2.238.474,76
21/12/2020	Liquidação 206 do empenho 10.	4.300,00		-2.234.174,76	-2.234.174,76
21/12/2020	Liquidação 214 do empenho 48.	55,00		-2.234.119,76	-2.234.119,76
21/12/2020	Liquidação 211 do empenho 29.	750,00		-2.233.369,76	-2.233.369,76
21/12/2020	Liquidação 212 do empenho 7.	461,60		-2.232.908,16	-2.232.908,16

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
21/12/2020	Liquidação 216 do empenho 15.	345,45		-2.232.562,71	-2.232.562,71
21/12/2020	Liquidação 207 do empenho 44.	293,26		-2.232.269,45	-2.232.269,45
31/12/2020	Anulação 5 do empenho 39 da despesa orçamentária 4.	3.472,72		-2.228.796,73	-2.228.796,73
31/12/2020	Anulação 7 do empenho 51 da despesa orçamentária 2.	774,34		-2.228.022,39	-2.228.022,39
31/12/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 6.		3.915,44	-2.231.937,83	-2.231.937,83
31/12/2020	Liquidação 223 do empenho 31.	147,00		-2.231.790,83	-2.231.790,83
31/12/2020	Liquidação 221 do empenho 56.	3.900,00		-2.227.890,83	-2.227.890,83
31/12/2020	Liquidação 224 do empenho 41.	160,00		-2.227.730,83	-2.227.730,83
31/12/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 1.		2.355,83	-2.230.086,66	-2.230.086,66
31/12/2020	Liquidação 220 do empenho 55.	1.491,41		-2.228.595,25	-2.228.595,25
31/12/2020	Liquidação 222 do empenho 57.	2.355,29		-2.226.239,96	-2.226.239,96
31/12/2020	Liquidação 218 do empenho 36.	685.911,29		-1.540.328,67	-1.540.328,67
31/12/2020	Anulação 6 do empenho 50 da despesa orçamentária 1.	1.340,83		-1.538.987,84	-1.538.987,84
31/12/2020	Liquidação 219 do empenho 49.	1.108.148,45		-430.839,39	-430.839,39
31/12/2020	Anulação 8 do empenho 52 da despesa orçamentária 6.	1.415,44		-429.423,95	-429.423,95
31/12/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.		1.492,34	-430.916,29	-430.916,29
31/12/2020	Liquidação 217 do empenho 54.	6.270,29		-424.646,00	-424.646,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	52,60		52,60	52,60
02/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	2.742,35		2.794,95	2.794,95
02/01/2020	Liquidação 1 do empenho 1.		3.140,39	-345,44	-345,44
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .	345,44		0,00	0,00
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		89,48	89,48
31/01/2020	Liquidação 6 do empenho 8.		143,53	-54,05	-54,05
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS .	640,36		586,31	586,31
31/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	4.625,72		5.212,03	5.212,03
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	165,85		5.377,88	5.377,88
31/01/2020	Liquidação 5 do empenho 7.		390,92	4.986,96	4.986,96
31/01/2020	Liquidação 9 do empenho 11.		200,00	4.786,96	4.786,96
31/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	3.305,15		8.092,11	8.092,11
31/01/2020	Liquidação 7 do empenho 9.		4.691,83	3.400,28	3.400,28
31/01/2020	Liquidação 2 do empenho 3.		5.821,54	-2.421,26	-2.421,26
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .	429,00		-1.992,26	-1.992,26
31/01/2020	Liquidação 3 do empenho 5.		1.491,41	-3.483,67	-3.483,67
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .	119,31		-3.364,36	-3.364,36
31/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	1.282,62		-2.081,74	-2.081,74
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	555,46		-1.526,28	-1.526,28
31/01/2020	Liquidação 8 do empenho 10.		4.300,00	-5.826,28	-5.826,28
31/01/2020	Liquidação 4 do empenho 6.		3.900,00	-9.726,28	-9.726,28
18/02/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 11.	200,00		-9.526,28	-9.526,28
18/02/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.	4.300,00		-5.226,28	-5.226,28
18/02/2020	Liquidação 11 do empenho 4.		743,50	-5.969,78	-5.969,78
18/02/2020	Liquidação 10 do empenho 2.		1.248,75	-7.218,53	-7.218,53
18/02/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 8.	143,53		-7.075,00	-7.075,00
18/02/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 9.	4.691,83		-2.383,17	-2.383,17
18/02/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	390,92		-1.992,25	-1.992,25
21/02/2020	Liquidação 18 do empenho 3.		5.821,54	-7.813,79	-7.813,79
21/02/2020	Liquidação 13 do empenho 16.		399,34	-8.213,13	-8.213,13
21/02/2020	Liquidação 24 do empenho 7.		307,73	-8.520,86	-8.520,86
21/02/2020	Liquidação 26 do empenho 9.		4.385,64	-12.906,50	-12.906,50

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
21/02/2020	Liquidação 25 do empenho 8.		135,68	-13.042,18	-13.042,18
21/02/2020	Liquidação 22 do empenho 5.		1.491,41	-14.533,59	-14.533,59
21/02/2020	Liquidação 23 do empenho 6.		3.900,00	-18.433,59	-18.433,59
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-18.344,11	-18.344,11
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	640,36		-17.703,75	-17.703,75
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .	119,31		-17.584,44	-17.584,44
21/02/2020	Liquidação 16 do empenho 15.		106,65	-17.691,09	-17.691,09
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. INSS .	429,00		-17.262,09	-17.262,09
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	165,85		-17.096,24	-17.096,24
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	211,97		-16.884,27	-16.884,27
21/02/2020	Liquidação 21 do empenho 1.		2.355,29	-19.239,56	-19.239,56
21/02/2020	Liquidação 20 do empenho 2.		1.600,50	-20.840,06	-20.840,06
21/02/2020	Liquidação 15 do empenho 15.		106,65	-20.946,71	-20.946,71
21/02/2020	Liquidação 27 do empenho 12.		109,57	-21.056,28	-21.056,28
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	555,46		-20.500,82	-20.500,82
21/02/2020	Liquidação 19 do empenho 4.		770,00	-21.270,82	-21.270,82
21/02/2020	Liquidação 14 do empenho 15.		248,85	-21.519,67	-21.519,67
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-21.378,35	-21.378,35
21/02/2020	Liquidação 12 do empenho 15.		650,00	-22.028,35	-22.028,35
21/02/2020	Liquidação 17 do empenho 14.		445,00	-22.473,35	-22.473,35
28/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 12.	109,57		-22.363,78	-22.363,78
28/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 9.	4.385,64		-17.978,14	-17.978,14
28/02/2020	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	248,85		-17.729,29	-17.729,29
28/02/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 7.	307,73		-17.421,56	-17.421,56
28/02/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	399,34		-17.022,22	-17.022,22
28/02/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.	1.248,75		-15.773,47	-15.773,47
28/02/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 8.	135,68		-15.637,79	-15.637,79
28/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 13.	12.525,42		-3.112,37	-3.112,37
28/02/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 1.	2.002,00		-1.110,37	-1.110,37
28/02/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.	106,65		-1.003,72	-1.003,72
28/02/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.	106,65		-897,07	-897,07
28/02/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	743,50		-153,57	-153,57
28/02/2020	Liquidação 28 do empenho 13.		12.525,42	-12.678,99	-12.678,99
28/02/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 4.	770,00		-11.908,99	-11.908,99
28/02/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.	3.305,15		-8.603,84	-8.603,84
28/02/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 2.	1.600,50		-7.003,34	-7.003,34
28/02/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 5.	1.282,62		-5.720,72	-5.720,72
28/02/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 3.	4.625,72		-1.095,00	-1.095,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 15.	650,00		-445,00	-445,00
28/02/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 14.	445,00		0,00	0,00
02/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 17.	813.263,50		813.263,50	813.263,50
02/03/2020	Liquidação 31 do empenho 17.		892.042,56	-78.779,06	-78.779,06
02/03/2020	Liquidação 30 do empenho 17.		2.550,00	-81.329,06	-81.329,06
02/03/2020	Liquidação 29 do empenho 17.		813.263,50	-894.592,56	-894.592,56
02/03/2020	Liquidação 65 do empenho 17.		813.263,50	-1.707.856,06	-1.707.856,06
02/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 17.	2.550,00		-1.705.306,06	-1.705.306,06
02/03/2020	Liquidação 67 do empenho 17.		892.042,56	-2.597.348,62	-2.597.348,62
02/03/2020	Liquidação 66 do empenho 17.		2.550,00	-2.599.898,62	-2.599.898,62
02/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 17.	892.042,56		-1.707.856,06	-1.707.856,06
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-1.707.714,74	-1.707.714,74
27/03/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 11.	200,00		-1.707.514,74	-1.707.514,74

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
27/03/2020	Liquidação 44 do empenho 1.		2.355,29	-1.709.870,03	-1.709.870,03
27/03/2020	Liquidação 49 do empenho 10.		4.300,00	-1.714.170,03	-1.714.170,03
27/03/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 2.	1.382,25		-1.712.787,78	-1.712.787,78
27/03/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 21.	460,00		-1.712.327,78	-1.712.327,78
27/03/2020	Liquidação 43 do empenho 4.		665,00	-1.712.992,78	-1.712.992,78
27/03/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 6.	3.325,60		-1.709.667,18	-1.709.667,18
27/03/2020	Liquidação 39 do empenho 20.		402,47	-1.710.069,65	-1.710.069,65
27/03/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 7.	307,73		-1.709.761,92	-1.709.761,92
27/03/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 12.	53,77		-1.709.708,15	-1.709.708,15
27/03/2020	Liquidação 46 do empenho 5.		1.491,41	-1.711.199,56	-1.711.199,56
27/03/2020	Liquidação 38 do empenho 21.		460,00	-1.711.659,56	-1.711.659,56
27/03/2020	Liquidação 35 do empenho 11.		200,00	-1.711.859,56	-1.711.859,56
27/03/2020	Liquidação 34 do empenho 2.		1.382,25	-1.713.241,81	-1.713.241,81
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .	204,27		-1.713.037,54	-1.713.037,54
27/03/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 10.	4.300,00		-1.708.737,54	-1.708.737,54
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-1.708.191,32	-1.708.191,32
27/03/2020	Liquidação 41 do empenho 9.		4.386,72	-1.712.578,04	-1.712.578,04
27/03/2020	Liquidação 40 do empenho 21.		2.900,00	-1.715.478,04	-1.715.478,04
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	169,46		-1.715.308,58	-1.715.308,58
27/03/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 9.	4.386,72		-1.710.921,86	-1.710.921,86
27/03/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 3.	4.601,36		-1.706.320,50	-1.706.320,50
27/03/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 8.	135,68		-1.706.184,82	-1.706.184,82
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .	118,55		-1.706.066,27	-1.706.066,27
27/03/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 21.	2.900,00		-1.703.166,27	-1.703.166,27
27/03/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 16.	380,00		-1.702.786,27	-1.702.786,27
27/03/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 20.	402,47		-1.702.383,80	-1.702.383,80
27/03/2020	Liquidação 32 do empenho 16.		380,00	-1.702.763,80	-1.702.763,80
27/03/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 19.	3.000,00		-1.699.763,80	-1.699.763,80
27/03/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 18.	581,12		-1.699.182,68	-1.699.182,68
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.699.093,20	-1.699.093,20
27/03/2020	Liquidação 45 do empenho 6.		3.900,00	-1.702.993,20	-1.702.993,20
27/03/2020	Liquidação 37 do empenho 19.		3.000,00	-1.705.993,20	-1.705.993,20
27/03/2020	Liquidação 42 do empenho 3.		5.821,54	-1.711.814,74	-1.711.814,74
27/03/2020	Liquidação 50 do empenho 7.		307,73	-1.712.122,47	-1.712.122,47
27/03/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.	1.283,38		-1.710.839,09	-1.710.839,09
27/03/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 10.	4.300,00		-1.706.539,09	-1.706.539,09
27/03/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 1.	2.009,70		-1.704.529,39	-1.704.529,39
27/03/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.	665,00		-1.703.864,39	-1.703.864,39
27/03/2020	Liquidação 47 do empenho 8.		135,68	-1.704.000,07	-1.704.000,07
27/03/2020	Liquidação 48 do empenho 12.		53,77	-1.704.053,84	-1.704.053,84
27/03/2020	Liquidação 33 do empenho 10.		4.300,00	-1.708.353,84	-1.708.353,84
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .	673,96		-1.707.679,88	-1.707.679,88
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .	404,94		-1.707.274,94	-1.707.274,94
27/03/2020	Liquidação 36 do empenho 18.		581,12	-1.707.856,06	-1.707.856,06
28/04/2020	Liquidação 57 do empenho 1.		2.355,29	-1.710.211,35	-1.710.211,35
28/04/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 3.	4.601,36		-1.705.609,99	-1.705.609,99
28/04/2020	Liquidação 61 do empenho 8.		135,68	-1.705.745,67	-1.705.745,67
28/04/2020	Liquidação 55 do empenho 21.		2.600,00	-1.708.345,67	-1.708.345,67
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .	118,55		-1.708.227,12	-1.708.227,12
28/04/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 1.	2.009,70		-1.706.217,42	-1.706.217,42
28/04/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 11.	200,00		-1.706.017,42	-1.706.017,42
28/04/2020	Liquidação 53 do empenho 2.		1.455,00	-1.707.472,42	-1.707.472,42

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
28/04/2020	Liquidação 52 do empenho 21.		420,00	-1.707.892,42	-1.707.892,42
28/04/2020	Liquidação 60 do empenho 7.		307,73	-1.708.200,15	-1.708.200,15
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.708.110,67	-1.708.110,67
28/04/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 21.	420,00		-1.707.690,67	-1.707.690,67
28/04/2020	Liquidação 54 do empenho 4.		700,00	-1.708.390,67	-1.708.390,67
28/04/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 9.	4.386,72		-1.704.003,95	-1.704.003,95
28/04/2020	Liquidação 62 do empenho 9.		4.386,72	-1.708.390,67	-1.708.390,67
28/04/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 2.	1.455,00		-1.706.935,67	-1.706.935,67
28/04/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 17.	2.550,00		-1.704.385,67	-1.704.385,67
28/04/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 5.	1.283,38		-1.703.102,29	-1.703.102,29
28/04/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 17.	892.042,56		-811.059,73	-811.059,73
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .	204,27		-810.855,46	-810.855,46
28/04/2020	Pagamento da O.P. 29 do empenho 17.	813.263,50		2.408,04	2.408,04
28/04/2020	Liquidação 56 do empenho 3.		5.821,54	-3.413,50	-3.413,50
28/04/2020	Liquidação 58 do empenho 5.		1.491,41	-4.904,91	-4.904,91
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. INSS .	404,94		-4.499,97	-4.499,97
28/04/2020	Liquidação 59 do empenho 6.		3.900,00	-8.399,97	-8.399,97
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-8.258,95	-8.258,95
28/04/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 17.	880.062,39		871.803,44	871.803,44
28/04/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 21.	2.600,00		874.403,44	874.403,44
28/04/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 8.	135,68		874.539,12	874.539,12
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .	673,96		875.213,08	875.213,08
28/04/2020	Liquidação 64 do empenho 11.		200,00	875.013,08	875.013,08
28/04/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 7.	307,73		875.320,81	875.320,81
28/04/2020	Liquidação 51 do empenho 17.		880.062,39	-4.741,58	-4.741,58
28/04/2020	Liquidação 63 do empenho 19.		3.000,00	-7.741,58	-7.741,58
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-7.195,36	-7.195,36
28/04/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 19.	3.000,00		-4.195,36	-4.195,36
28/04/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 4.	700,00		-3.495,36	-3.495,36
28/04/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 6.	3.354,04		-141,32	-141,32
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		0,00	0,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 16.	382,92		382,92	382,92
29/05/2020	Liquidação 70 do empenho 22.		10.200,00	-9.817,08	-9.817,08
29/05/2020	Liquidação 72 do empenho 4.		330,00	-10.147,08	-10.147,08
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS .	404,94		-9.742,14	-9.742,14
29/05/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	200,00		-9.542,14	-9.542,14
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	673,96		-8.868,18	-8.868,18
29/05/2020	Liquidação 78 do empenho 1.		2.355,29	-11.223,47	-11.223,47
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .	118,55		-11.104,92	-11.104,92
29/05/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 17.	11.028,51		-76,41	-76,41
29/05/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.	1.283,38		1.206,97	1.206,97
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		1.347,99	1.347,99
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		1.894,21	1.894,21
29/05/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 10.	4.300,00		6.194,21	6.194,21
29/05/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	307,73		6.501,94	6.501,94
29/05/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 2.	1.338,00		7.839,94	7.839,94
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		7.981,26	7.981,26
29/05/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 5.	1.825,26		9.806,52	9.806,52

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
29/05/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 12.	51,37		9.857,89	9.857,89
29/05/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 6.	3.354,04		13.211,93	13.211,93
29/05/2020	Liquidação 84 do empenho 11.		200,00	13.011,93	13.011,93
29/05/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.	4.601,36		17.613,29	17.613,29
29/05/2020	Liquidação 69 do empenho 23.		3.995,00	13.618,29	13.618,29
29/05/2020	Liquidação 85 do empenho 5.		1.491,41	12.126,88	12.126,88
29/05/2020	Liquidação 79 do empenho 3.		5.821,54	6.305,34	6.305,34
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS .	163,29		6.468,63	6.468,63
29/05/2020	Liquidação 82 do empenho 5.		1.988,55	4.480,08	4.480,08
29/05/2020	Liquidação 74 do empenho 8.		135,68	4.344,40	4.344,40
29/05/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 22.	10.200,00		14.544,40	14.544,40
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS .	204,27		14.748,67	14.748,67
29/05/2020	Liquidação 71 do empenho 16.		382,92	14.365,75	14.365,75
29/05/2020	Liquidação 80 do empenho 10.		4.300,00	10.065,75	10.065,75
29/05/2020	Liquidação 73 do empenho 9.		4.386,72	5.679,03	5.679,03
29/05/2020	Liquidação 75 do empenho 7.		307,73	5.371,30	5.371,30
29/05/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 9.	4.386,72		9.758,02	9.758,02
29/05/2020	Liquidação 83 do empenho 12.		51,37	9.706,65	9.706,65
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		9.796,13	9.796,13
29/05/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.	2.009,70		11.805,83	11.805,83
29/05/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	135,68		11.941,51	11.941,51
29/05/2020	Liquidação 68 do empenho 17.		11.028,51	913,00	913,00
29/05/2020	Liquidação 76 do empenho 6.		3.900,00	-2.987,00	-2.987,00
29/05/2020	Liquidação 81 do empenho 2.		1.338,00	-4.325,00	-4.325,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 4.	330,00		-3.995,00	-3.995,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 23.	3.995,00		0,00	0,00
26/06/2020	Liquidação 86 do empenho 15.		177,75	-177,75	-177,75
26/06/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 6.	3.354,04		3.176,29	3.176,29
26/06/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 8.	120,77		3.297,06	3.297,06
26/06/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	393,53		3.690,59	3.690,59
26/06/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 12.	45,77		3.736,36	3.736,36
26/06/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 10.	4.300,00		8.036,36	8.036,36
26/06/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 3.	4.601,36		12.637,72	12.637,72
26/06/2020	Liquidação 88 do empenho 10.		4.300,00	8.337,72	8.337,72
26/06/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 15.	177,75		8.515,47	8.515,47
26/06/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.	420,00		8.935,47	8.935,47
26/06/2020	Liquidação 99 do empenho 16.		393,53	8.541,94	8.541,94
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .	404,94		8.946,88	8.946,88
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		9.087,90	9.087,90
26/06/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 9.	3.940,06		13.027,96	13.027,96
26/06/2020	Liquidação 92 do empenho 2.		1.673,25	11.354,71	11.354,71
26/06/2020	Liquidação 89 do empenho 21.		420,00	10.934,71	10.934,71
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		11.480,93	11.480,93
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .	204,27		11.685,20	11.685,20
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS .	673,96		12.359,16	12.359,16
26/06/2020	Liquidação 91 do empenho 4.		936,50	11.422,66	11.422,66
26/06/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	161.914,82		173.337,48	173.337,48
26/06/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 1.	2.009,70		175.347,18	175.347,18
26/06/2020	Liquidação 98 do empenho 1.		2.355,29	172.991,89	172.991,89
26/06/2020	Liquidação 90 do empenho 21.		2.900,00	170.091,89	170.091,89
26/06/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 4.	936,50		171.028,39	171.028,39
26/06/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 7.	188,42		171.216,81	171.216,81

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
26/06/2020	Liquidação 95 do empenho 3.		5.821,54	165.395,27	165.395,27
26/06/2020	Liquidação 100 do empenho 17.		161.914,82	3.480,45	3.480,45
26/06/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 2.	1.673,25		5.153,70	5.153,70
26/06/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 21.	2.900,00		8.053,70	8.053,70
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		8.195,02	8.195,02
26/06/2020	Liquidação 97 do empenho 7.		188,42	8.006,60	8.006,60
26/06/2020	Liquidação 94 do empenho 9.		3.940,06	4.066,54	4.066,54
26/06/2020	Liquidação 93 do empenho 8.		120,77	3.945,77	3.945,77
26/06/2020	Liquidação 87 do empenho 12.		45,77	3.900,00	3.900,00
26/06/2020	Liquidação 96 do empenho 6.		3.900,00	0,00	0,00
29/07/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 7.	307,73		307,73	307,73
29/07/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 12.	110,34		418,07	418,07
29/07/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 11.	400,00		818,07	818,07
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS .	404,94		1.223,01	1.223,01
29/07/2020	Liquidação 109 do empenho 11.		400,00	823,01	823,01
29/07/2020	Liquidação 104 do empenho 12.		110,34	712,67	712,67
29/07/2020	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	4.601,36		5.314,03	5.314,03
29/07/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 1.	2.009,70		7.323,73	7.323,73
29/07/2020	Liquidação 106 do empenho 8.		138,68	7.185,05	7.185,05
29/07/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.	3.354,04		10.539,09	10.539,09
29/07/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 28.	9.320,00		19.859,09	19.859,09
29/07/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 4.	970,60		20.829,69	20.829,69
29/07/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 5.	1.283,38		22.113,07	22.113,07
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		22.202,55	22.202,55
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		22.748,77	22.748,77
29/07/2020	Liquidação 103 do empenho 3.		5.821,54	16.927,23	16.927,23
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS .	673,96		17.601,19	17.601,19
29/07/2020	Liquidação 101 do empenho 28.		9.320,00	8.281,19	8.281,19
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		8.422,51	8.422,51
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .	204,27		8.626,78	8.626,78
29/07/2020	Liquidação 111 do empenho 4.		970,60	7.656,18	7.656,18
29/07/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.	4.300,00		11.956,18	11.956,18
29/07/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 19.	3.000,00		14.956,18	14.956,18
29/07/2020	Liquidação 108 do empenho 5.		1.491,41	13.464,77	13.464,77
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .	118,55		13.583,32	13.583,32
29/07/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 29.	300,00		13.883,32	13.883,32
29/07/2020	Liquidação 110 do empenho 10.		4.300,00	9.583,32	9.583,32
29/07/2020	Liquidação 113 do empenho 19.		3.000,00	6.583,32	6.583,32
29/07/2020	Liquidação 107 do empenho 7.		307,73	6.275,59	6.275,59
29/07/2020	Liquidação 114 do empenho 2.		1.527,75	4.747,84	4.747,84
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		4.888,86	4.888,86
29/07/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	4.386,72		9.275,58	9.275,58
29/07/2020	Liquidação 105 do empenho 9.		4.386,72	4.888,86	4.888,86
29/07/2020	Liquidação 102 do empenho 6.		3.900,00	988,86	988,86
29/07/2020	Liquidação 112 do empenho 1.		2.355,29	-1.366,43	-1.366,43
29/07/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	1.527,75		161,32	161,32
29/07/2020	Liquidação 115 do empenho 29.		300,00	-138,68	-138,68
29/07/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 8.	138,68		0,00	0,00
31/08/2020	Liquidação 126 do empenho 4.		894,60	-894,60	-894,60
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-753,58	-753,58

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		-207,35	-207,35
31/08/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 7.	307,73		100,38	100,38
31/08/2020	Liquidação 124 do empenho 9.		4.386,67	-4.286,29	-4.286,29
31/08/2020	Liquidação 119 do empenho 19.		1.500,00	-5.786,29	-5.786,29
31/08/2020	Liquidação 120 do empenho 29.		750,00	-6.536,29	-6.536,29
31/08/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 16.	384,62		-6.151,67	-6.151,67
31/08/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 29.	750,00		-5.401,67	-5.401,67
31/08/2020	Liquidação 122 do empenho 2.		1.527,75	-6.929,42	-6.929,42
31/08/2020	Liquidação 127 do empenho 5.		1.491,41	-8.420,83	-8.420,83
31/08/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 3.	4.601,37		-3.819,46	-3.819,46
31/08/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 6.	3.354,05		-465,41	-465,41
31/08/2020	Liquidação 129 do empenho 6.		3.900,00	-4.365,41	-4.365,41
31/08/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 8.	143,18		-4.222,23	-4.222,23
31/08/2020	Liquidação 118 do empenho 16.		384,62	-4.606,85	-4.606,85
31/08/2020	Liquidação 128 do empenho 1.		2.355,29	-6.962,14	-6.962,14
31/08/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 10.	4.300,00		-2.662,14	-2.662,14
31/08/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 30.	690,00		-1.972,14	-1.972,14
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.882,66	-1.882,66
31/08/2020	Liquidação 125 do empenho 3.		5.821,54	-7.704,20	-7.704,20
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	404,93		-7.299,27	-7.299,27
31/08/2020	Liquidação 117 do empenho 30.		690,00	-7.989,27	-7.989,27
31/08/2020	Liquidação 123 do empenho 8.		143,18	-8.132,45	-8.132,45
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .	673,94		-7.458,51	-7.458,51
31/08/2020	Liquidação 121 do empenho 7.		307,73	-7.766,24	-7.766,24
31/08/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 19.	1.500,00		-6.266,24	-6.266,24
31/08/2020	Liquidação 116 do empenho 10.		4.300,00	-10.566,24	-10.566,24
31/08/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 1.	2.009,71		-8.556,53	-8.556,53
31/08/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 2.	1.527,75		-7.028,78	-7.028,78
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. INSS .	204,26		-6.824,52	-6.824,52
31/08/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 5.	1.283,39		-5.541,13	-5.541,13
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .	118,54		-5.422,59	-5.422,59
31/08/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 9.	4.386,67		-1.035,92	-1.035,92
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-894,60	-894,60
31/08/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 4.	894,60		0,00	0,00
10/09/2020	Liquidação 143 do empenho 10.		4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
10/09/2020	Liquidação 134 do empenho 35.		2.900,00	-7.200,00	-7.200,00
10/09/2020	Liquidação 136 do empenho 36.		874.904,38	-882.104,38	-882.104,38
10/09/2020	Liquidação 137 do empenho 36.		883.528,91	-1.765.633,29	-1.765.633,29
10/09/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 31.	294,00		-1.765.339,29	-1.765.339,29
10/09/2020	Liquidação 144 do empenho 36.		11.376,87	-1.776.716,16	-1.776.716,16
10/09/2020	Liquidação 152 do empenho 29.		750,00	-1.777.466,16	-1.777.466,16
10/09/2020	Liquidação 147 do empenho 5.		1.491,41	-1.778.957,57	-1.778.957,57
10/09/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 32.	1.220,00		-1.777.737,57	-1.777.737,57
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.777.648,09	-1.777.648,09
10/09/2020	Liquidação 151 do empenho 6.		3.900,00	-1.781.548,09	-1.781.548,09
10/09/2020	Liquidação 149 do empenho 3.		5.821,54	-1.787.369,63	-1.787.369,63
10/09/2020	Liquidação 153 do empenho 8.		143,18	-1.787.512,81	-1.787.512,81
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	204,26		-1.787.308,55	-1.787.308,55
10/09/2020	Liquidação 133 do empenho 34.		546,00	-1.787.854,55	-1.787.854,55
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .	404,93		-1.787.449,62	-1.787.449,62
10/09/2020	Liquidação 141 do empenho 21.		300,00	-1.787.749,62	-1.787.749,62
10/09/2020	Liquidação 139 do empenho 36.		844.530,79	-2.632.280,41	-2.632.280,41

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
10/09/2020	Liquidação 132 do empenho 31.		294,00	-2.632.574,41	-2.632.574,41
10/09/2020	Liquidação 135 do empenho 36.		715.598,51	-3.348.172,92	-3.348.172,92
10/09/2020	Liquidação 145 do empenho 7.		307,73	-3.348.480,65	-3.348.480,65
10/09/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 34.	546,00		-3.347.934,65	-3.347.934,65
10/09/2020	Liquidação 142 do empenho 38.		162,00	-3.348.096,65	-3.348.096,65
10/09/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 12.	66,86		-3.348.029,79	-3.348.029,79
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS.	673,94		-3.347.355,85	-3.347.355,85
10/09/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 35.	2.900,00		-3.344.455,85	-3.344.455,85
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. INSS.	118,54		-3.344.337,31	-3.344.337,31
10/09/2020	Liquidação 146 do empenho 2.		1.533,75	-3.345.871,06	-3.345.871,06
10/09/2020	Liquidação 131 do empenho 12.		66,86	-3.345.937,92	-3.345.937,92
10/09/2020	Liquidação 148 do empenho 4.		894,60	-3.346.832,52	-3.346.832,52
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	546,23		-3.346.286,29	-3.346.286,29
10/09/2020	Liquidação 150 do empenho 1.		2.355,29	-3.348.641,58	-3.348.641,58
10/09/2020	Liquidação 154 do empenho 9.		2.951,93	-3.351.593,51	-3.351.593,51
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,02		-3.351.452,49	-3.351.452,49
10/09/2020	Liquidação 138 do empenho 36.		840.229,90	-4.191.682,39	-4.191.682,39
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.	141,32		-4.191.541,07	-4.191.541,07
10/09/2020	Liquidação 140 do empenho 37.		400,00	-4.191.941,07	-4.191.941,07
10/09/2020	Liquidação 130 do empenho 32.		1.220,00	-4.193.161,07	-4.193.161,07
14/09/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 36.	883.528,91		-3.309.632,16	-3.309.632,16
14/09/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 36.	874.904,38		-2.434.727,78	-2.434.727,78
14/09/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 36.	840.229,90		-1.594.497,88	-1.594.497,88
14/09/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 36.	844.530,79		-749.967,09	-749.967,09
14/09/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 36.	715.598,51		-34.368,58	-34.368,58
24/09/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 10.	4.300,00		-30.068,58	-30.068,58
24/09/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 4.	894,60		-29.173,98	-29.173,98
24/09/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.	307,73		-28.866,25	-28.866,25
24/09/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 38.	162,00		-28.704,25	-28.704,25
24/09/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 9.	2.951,93		-25.752,32	-25.752,32
24/09/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 6.	3.354,05		-22.398,27	-22.398,27
24/09/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 21.	300,00		-22.098,27	-22.098,27
24/09/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 29.	750,00		-21.348,27	-21.348,27
24/09/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 5.	1.283,39		-20.064,88	-20.064,88
24/09/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 37.	400,00		-19.664,88	-19.664,88
24/09/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	2.009,71		-17.655,17	-17.655,17
24/09/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	143,18		-17.511,99	-17.511,99
24/09/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 3.	4.601,37		-12.910,62	-12.910,62
24/09/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 2.	1.533,75		-11.376,87	-11.376,87
24/09/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 36.	11.376,87		0,00	0,00
30/09/2020	Liquidação 161 do empenho 39.		1.434,74	-1.434,74	-1.434,74
30/09/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 39.	1.434,74		0,00	0,00
01/10/2020	Liquidação 168 do empenho 31.		147,00	-147,00	-147,00
01/10/2020	Liquidação 164 do empenho 29.		750,00	-897,00	-897,00
01/10/2020	Liquidação 173 do empenho 2.		1.382,25	-2.279,25	-2.279,25
01/10/2020	Liquidação 172 do empenho 4.		852,00	-3.131,25	-3.131,25
01/10/2020	Liquidação 176 do empenho 15.		497,70	-3.628,95	-3.628,95
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.	141,32		-3.487,63	-3.487,63
01/10/2020	Liquidação 156 do empenho 10.		4.300,00	-7.787,63	-7.787,63
01/10/2020	Liquidação 158 do empenho 12.		51,96	-7.839,59	-7.839,59
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS.	673,94		-7.165,65	-7.165,65
01/10/2020	Liquidação 167 do empenho 8.		143,18	-7.308,83	-7.308,83
01/10/2020	Liquidação 170 do empenho 12.		55,50	-7.364,33	-7.364,33

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01/10/2020	Liquidação 174 do empenho 1.		2.355,29	-9.719,62	-9.719,62
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS.	204,26		-9.515,36	-9.515,36
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	546,23		-8.969,13	-8.969,13
01/10/2020	Liquidação 159 do empenho 37.		200,00	-9.169,13	-9.169,13
01/10/2020	Liquidação 155 do empenho 16.		386,60	-9.555,73	-9.555,73
01/10/2020	Liquidação 166 do empenho 7.		307,73	-9.863,46	-9.863,46
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. INSS.	118,54		-9.744,92	-9.744,92
01/10/2020	Liquidação 171 do empenho 39.		4.386,67	-14.131,59	-14.131,59
01/10/2020	Liquidação 175 do empenho 5.		1.491,41	-15.623,00	-15.623,00
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS.	404,93		-15.218,07	-15.218,07
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.	89,48		-15.128,59	-15.128,59
01/10/2020	Liquidação 160 do empenho 19.		3.000,00	-18.128,59	-18.128,59
01/10/2020	Liquidação 162 do empenho 40.		6.900,00	-25.028,59	-25.028,59
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,02		-24.887,57	-24.887,57
01/10/2020	Liquidação 165 do empenho 6.		3.900,00	-28.787,57	-28.787,57
01/10/2020	Liquidação 169 do empenho 31.		147,00	-28.934,57	-28.934,57
01/10/2020	Liquidação 163 do empenho 3.		5.821,54	-34.756,11	-34.756,11
05/10/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 40.	6.900,00		-27.856,11	-27.856,11
05/10/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 37.	200,00		-27.656,11	-27.656,11
05/10/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 12.	51,96		-27.604,15	-27.604,15
05/10/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 10.	4.300,00		-23.304,15	-23.304,15
05/10/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 19.	3.000,00		-20.304,15	-20.304,15
05/10/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 16.	386,60		-19.917,55	-19.917,55
30/10/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 39.	4.386,67		-15.530,88	-15.530,88
30/10/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 4.	852,00		-14.678,88	-14.678,88
30/10/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 5.	1.283,39		-13.395,49	-13.395,49
30/10/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 29.	750,00		-12.645,49	-12.645,49
30/10/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 31.	147,00		-12.498,49	-12.498,49
30/10/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 2.	1.382,25		-11.116,24	-11.116,24
30/10/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 3.	4.601,37		-6.514,87	-6.514,87
30/10/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 15.	497,70		-6.017,17	-6.017,17
30/10/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 31.	147,00		-5.870,17	-5.870,17
30/10/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 6.	3.354,05		-2.516,12	-2.516,12
30/10/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 12.	55,50		-2.460,62	-2.460,62
30/10/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 7.	307,73		-2.152,89	-2.152,89
30/10/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 8.	143,18		-2.009,71	-2.009,71
30/10/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 1.	2.009,71		0,00	0,00
09/11/2020	Liquidação 177 do empenho 36.		866.719,26	-866.719,26	-866.719,26
09/11/2020	Liquidação 180 do empenho 15.		359,68	-867.078,94	-867.078,94
09/11/2020	Liquidação 179 do empenho 15.		355,50	-867.434,44	-867.434,44
09/11/2020	Liquidação 178 do empenho 10.		4.300,00	-871.734,44	-871.734,44
10/11/2020	Liquidação 190 do empenho 10.		4.300,00	-876.034,44	-876.034,44
10/11/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	4.300,00		-871.734,44	-871.734,44
30/11/2020	Liquidação 186 do empenho 16.		393,70	-872.128,14	-872.128,14
30/11/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 43.	58,20		-872.069,94	-872.069,94
30/11/2020	Liquidação 188 do empenho 42.		336,00	-872.405,94	-872.405,94
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS.	118,54		-872.287,40	-872.287,40
30/11/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 2.	1.600,50		-870.686,90	-870.686,90
30/11/2020	Liquidação 194 do empenho 41.		160,00	-870.846,90	-870.846,90
30/11/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 8.	124,76		-870.722,14	-870.722,14
30/11/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 41.	160,00		-870.562,14	-870.562,14

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-870.421,12	-870.421,12
30/11/2020	Liquidação 195 do empenho 8.		124,76	-870.545,88	-870.545,88
30/11/2020	Liquidação 184 do empenho 6.		3.900,00	-874.445,88	-874.445,88
30/11/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 7.	461,60		-873.984,28	-873.984,28
30/11/2020	Liquidação 185 do empenho 6.		1.950,00	-875.934,28	-875.934,28
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS .	404,93		-875.529,35	-875.529,35
30/11/2020	Liquidação 193 do empenho 39.		5.677,70	-881.207,05	-881.207,05
30/11/2020	Liquidação 187 do empenho 31.		147,00	-881.354,05	-881.354,05
30/11/2020	Liquidação 183 do empenho 5.		1.491,41	-882.845,46	-882.845,46
30/11/2020	Liquidação 182 do empenho 29.		906,25	-883.751,71	-883.751,71
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-883.610,39	-883.610,39
30/11/2020	Liquidação 189 do empenho 4.		852,00	-884.462,39	-884.462,39
30/11/2020	Liquidação 196 do empenho 43.		58,20	-884.520,59	-884.520,59
30/11/2020	Liquidação 181 do empenho 1.		2.355,29	-886.875,88	-886.875,88
30/11/2020	Liquidação 192 do empenho 2.		1.600,50	-888.476,38	-888.476,38
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-888.386,90	-888.386,90
30/11/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 39.	5.677,70		-882.709,20	-882.709,20
30/11/2020	Liquidação 191 do empenho 7.		461,60	-883.170,80	-883.170,80
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .	204,26		-882.966,54	-882.966,54
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	690,73		-882.275,81	-882.275,81
02/12/2020	Liquidação 197 do empenho 50.		1.177,64	-883.453,45	-883.453,45
02/12/2020	Liquidação 198 do empenho 51.		745,70	-884.199,15	-884.199,15
02/12/2020	Liquidação 199 do empenho 53.		9.799,59	-893.998,74	-893.998,74
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .	1.089,80		-892.908,94	-892.908,94
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	745,70		-892.163,24	-892.163,24
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	204,26		-891.958,98	-891.958,98
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.177,64		-890.781,34	-890.781,34
18/12/2020	Liquidação 204 do empenho 12.		57,52	-890.838,86	-890.838,86
18/12/2020	Liquidação 203 do empenho 52.		3.900,00	-894.738,86	-894.738,86
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .	404,93		-894.333,93	-894.333,93
18/12/2020	Liquidação 201 do empenho 51.		1.491,41	-895.825,34	-895.825,34
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	169,46		-895.655,88	-895.655,88
18/12/2020	Liquidação 202 do empenho 50.		2.355,29	-898.011,17	-898.011,17
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,53		-897.992,64	-897.992,64
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .	118,54		-897.874,10	-897.874,10
18/12/2020	Liquidação 200 do empenho 29.		312,50	-898.186,60	-898.186,60
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.950,00		-896.236,60	-896.236,60
18/12/2020	Liquidação 205 do empenho 39.		2.575,10	-898.811,70	-898.811,70
21/12/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 6.	1.950,00		-896.861,70	-896.861,70
21/12/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 52.	1.375,61		-895.486,09	-895.486,09
21/12/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 10.	4.300,00		-891.186,09	-891.186,09
21/12/2020	Liquidação 210 do empenho 12.		79,06	-891.265,15	-891.265,15
21/12/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 51.	627,17		-890.637,98	-890.637,98
21/12/2020	Liquidação 207 do empenho 44.		293,26	-890.931,24	-890.931,24

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
21/12/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 50.	1.177,64		-889.753,60	-889.753,60
21/12/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 53.	8.019,06		-881.734,54	-881.734,54
21/12/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 39.	2.575,10		-879.159,44	-879.159,44
21/12/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 10.	4.300,00		-874.859,44	-874.859,44
21/12/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 12.	57,52		-874.801,92	-874.801,92
21/12/2020	Liquidação 212 do empenho 7.		461,60	-875.263,52	-875.263,52
21/12/2020	Liquidação 213 do empenho 39.		4.386,67	-879.650,19	-879.650,19
21/12/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 50.	954,86		-878.695,33	-878.695,33
21/12/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.	3.354,05		-875.341,28	-875.341,28
21/12/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 44.	293,26		-875.048,02	-875.048,02
21/12/2020	Liquidação 206 do empenho 10.		4.300,00	-879.348,02	-879.348,02
21/12/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 1.	2.009,71		-877.338,31	-877.338,31
21/12/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 29.	312,50		-877.025,81	-877.025,81
21/12/2020	Liquidação 215 do empenho 43.		88,18	-877.113,99	-877.113,99
21/12/2020	Liquidação 214 do empenho 48.		55,00	-877.168,99	-877.168,99
21/12/2020	Pagamento da O.P. 196 do empenho 5.	1.283,39		-875.885,60	-875.885,60
21/12/2020	Liquidação 216 do empenho 15.		345,45	-876.231,05	-876.231,05
21/12/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 51.	745,70		-875.485,35	-875.485,35
21/12/2020	Liquidação 211 do empenho 29.		750,00	-876.235,35	-876.235,35
31/12/2020	Liquidação 218 do empenho 36.		685.911,29	-1.562.146,64	-1.562.146,64
31/12/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 55.	1.283,39		-1.560.863,25	-1.560.863,25
31/12/2020	Liquidação 222 do empenho 57.		2.355,29	-1.563.218,54	-1.563.218,54
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. INSS .	204,26		-1.563.014,28	-1.563.014,28
31/12/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 48.	55,00		-1.562.959,28	-1.562.959,28
31/12/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 7.	461,60		-1.562.497,68	-1.562.497,68
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		-1.561.951,45	-1.561.951,45
31/12/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	359,68		-1.561.591,77	-1.561.591,77
31/12/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 39.	4.386,67		-1.557.205,10	-1.557.205,10
31/12/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 29.	906,25		-1.556.298,85	-1.556.298,85
31/12/2020	Liquidação 224 do empenho 41.		160,00	-1.556.458,85	-1.556.458,85
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-1.556.317,83	-1.556.317,83
31/12/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 15.	345,45		-1.555.972,38	-1.555.972,38
31/12/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 31.	147,00		-1.555.825,38	-1.555.825,38
31/12/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 15.	355,50		-1.555.469,88	-1.555.469,88
31/12/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 54.	5.050,12		-1.550.419,76	-1.550.419,76
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-1.550.278,44	-1.550.278,44
31/12/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 12.	79,06		-1.550.199,38	-1.550.199,38
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. INSS .	404,93		-1.549.794,45	-1.549.794,45
31/12/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 31.	147,00		-1.549.647,45	-1.549.647,45
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.549.557,97	-1.549.557,97
31/12/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 57.	2.009,71		-1.547.548,26	-1.547.548,26
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS .	118,54		-1.547.429,72	-1.547.429,72
31/12/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 56.	3.354,05		-1.544.075,67	-1.544.075,67
31/12/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 49.	1.108.148,45		-435.927,22	-435.927,22
31/12/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 43.	88,18		-435.839,04	-435.839,04
31/12/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 41.	160,00		-435.679,04	-435.679,04
31/12/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 29.	750,00		-434.929,04	-434.929,04
31/12/2020	Liquidação 220 do empenho 55.		1.491,41	-436.420,45	-436.420,45
31/12/2020	Liquidação 219 do empenho 49.		1.108.148,45	-1.544.568,90	-1.544.568,90
31/12/2020	Liquidação 223 do empenho 31.		147,00	-1.544.715,90	-1.544.715,90
31/12/2020	Liquidação 221 do empenho 56.		3.900,00	-1.548.615,90	-1.548.615,90
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS .	673,94		-1.547.941,96	-1.547.941,96

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
31/12/2020	Liquidação 217 do empenho 54.		6.270,29	-1.554.212,25	-1.554.212,25
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		345,44	-345,44	-345,44
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		52,60	-398,04	-398,04
02/01/2020	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		2.742,35	-3.140,39	-3.140,39
31/01/2020	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		3.305,15	-6.445,54	-6.445,54
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .		429,00	-6.874,54	-6.874,54
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-6.964,02	-6.964,02
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		165,85	-7.129,87	-7.129,87
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		555,46	-7.685,33	-7.685,33
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .		119,31	-7.804,64	-7.804,64
31/01/2020	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		1.282,62	-9.087,26	-9.087,26
31/01/2020	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		4.625,72	-13.712,98	-13.712,98
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS .		640,36	-14.353,34	-14.353,34
18/02/2020	Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.		4.300,00	-18.653,34	-18.653,34
18/02/2020	Pagamento da O.P. 6 do empenho 8.		143,53	-18.796,87	-18.796,87
18/02/2020	Pagamento da O.P. 7 do empenho 9.		4.691,83	-23.488,70	-23.488,70
18/02/2020	Pagamento da O.P. 9 do empenho 11.		200,00	-23.688,70	-23.688,70
18/02/2020	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.		390,92	-24.079,62	-24.079,62
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		165,85	-24.245,47	-24.245,47
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .		119,31	-24.364,78	-24.364,78
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-24.506,10	-24.506,10
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. INSS .		429,00	-24.935,10	-24.935,10
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-25.024,58	-25.024,58
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		640,36	-25.664,94	-25.664,94
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		555,46	-26.220,40	-26.220,40
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		211,97	-26.432,37	-26.432,37
28/02/2020	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.		106,65	-26.539,02	-26.539,02
28/02/2020	Pagamento da O.P. 28 do empenho 13.		12.525,42	-39.064,44	-39.064,44
28/02/2020	Pagamento da O.P. 20 do empenho 2.		1.600,50	-40.664,94	-40.664,94
28/02/2020	Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.		1.248,75	-41.913,69	-41.913,69
28/02/2020	Pagamento da O.P. 25 do empenho 8.		135,68	-42.049,37	-42.049,37
28/02/2020	Pagamento da O.P. 18 do empenho 3.		4.625,72	-46.675,09	-46.675,09
28/02/2020	Pagamento da O.P. 15 do empenho 15.		106,65	-46.781,74	-46.781,74
28/02/2020	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.		3.305,15	-50.086,89	-50.086,89
28/02/2020	Pagamento da O.P. 12 do empenho 15.		650,00	-50.736,89	-50.736,89
28/02/2020	Pagamento da O.P. 22 do empenho 5.		1.282,62	-52.019,51	-52.019,51
28/02/2020	Pagamento da O.P. 17 do empenho 14.		445,00	-52.464,51	-52.464,51
28/02/2020	Pagamento da O.P. 21 do empenho 1.		2.002,00	-54.466,51	-54.466,51
28/02/2020	Pagamento da O.P. 24 do empenho 7.		307,73	-54.774,24	-54.774,24
28/02/2020	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.		248,85	-55.023,09	-55.023,09
28/02/2020	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.		743,50	-55.766,59	-55.766,59
28/02/2020	Pagamento da O.P. 27 do empenho 12.		109,57	-55.876,16	-55.876,16
28/02/2020	Pagamento da O.P. 26 do empenho 9.		4.385,64	-60.261,80	-60.261,80

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
28/02/2020	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		399,34	-60.661,14	-60.661,14
28/02/2020	Pagamento da O.P. 19 do empenho 4.		770,00	-61.431,14	-61.431,14
02/03/2020	Pagamento da O.P. 65 do empenho 17.		813.263,50	-874.694,64	-874.694,64
02/03/2020	Pagamento da O.P. 66 do empenho 17.		2.550,00	-877.244,64	-877.244,64
02/03/2020	Pagamento da O.P. 67 do empenho 17.		892.042,56	-1.769.287,20	-1.769.287,20
27/03/2020	Pagamento da O.P. 42 do empenho 3.		4.601,36	-1.773.888,56	-1.773.888,56
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .		204,27	-1.774.092,83	-1.774.092,83
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-1.774.234,15	-1.774.234,15
27/03/2020	Pagamento da O.P. 48 do empenho 12.		53,77	-1.774.287,92	-1.774.287,92
27/03/2020	Pagamento da O.P. 47 do empenho 8.		135,68	-1.774.423,60	-1.774.423,60
27/03/2020	Pagamento da O.P. 40 do empenho 21.		2.900,00	-1.777.323,60	-1.777.323,60
27/03/2020	Pagamento da O.P. 39 do empenho 20.		402,47	-1.777.726,07	-1.777.726,07
27/03/2020	Pagamento da O.P. 32 do empenho 16.		380,00	-1.778.106,07	-1.778.106,07
27/03/2020	Pagamento da O.P. 38 do empenho 21.		460,00	-1.778.566,07	-1.778.566,07
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .		118,55	-1.778.684,62	-1.778.684,62
27/03/2020	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.		665,00	-1.779.349,62	-1.779.349,62
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .		404,94	-1.779.754,56	-1.779.754,56
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-1.779.844,04	-1.779.844,04
27/03/2020	Pagamento da O.P. 45 do empenho 6.		3.325,60	-1.783.169,64	-1.783.169,64
27/03/2020	Pagamento da O.P. 44 do empenho 1.		2.009,70	-1.785.179,34	-1.785.179,34
27/03/2020	Pagamento da O.P. 36 do empenho 18.		581,12	-1.785.760,46	-1.785.760,46
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		169,46	-1.785.929,92	-1.785.929,92
27/03/2020	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.		1.283,38	-1.787.213,30	-1.787.213,30
27/03/2020	Pagamento da O.P. 49 do empenho 10.		4.300,00	-1.791.513,30	-1.791.513,30
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .		673,96	-1.792.187,26	-1.792.187,26
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-1.792.733,48	-1.792.733,48
27/03/2020	Pagamento da O.P. 33 do empenho 10.		4.300,00	-1.797.033,48	-1.797.033,48
27/03/2020	Pagamento da O.P. 50 do empenho 7.		307,73	-1.797.341,21	-1.797.341,21
27/03/2020	Pagamento da O.P. 34 do empenho 2.		1.382,25	-1.798.723,46	-1.798.723,46
27/03/2020	Pagamento da O.P. 35 do empenho 11.		200,00	-1.798.923,46	-1.798.923,46
27/03/2020	Pagamento da O.P. 37 do empenho 19.		3.000,00	-1.801.923,46	-1.801.923,46
27/03/2020	Pagamento da O.P. 41 do empenho 9.		4.386,72	-1.806.310,18	-1.806.310,18
28/04/2020	Pagamento da O.P. 30 do empenho 17.		2.550,00	-1.808.860,18	-1.808.860,18
28/04/2020	Pagamento da O.P. 59 do empenho 6.		3.354,04	-1.812.214,22	-1.812.214,22
28/04/2020	Pagamento da O.P. 31 do empenho 17.		892.042,56	-2.704.256,78	-2.704.256,78
28/04/2020	Pagamento da O.P. 53 do empenho 2.		1.455,00	-2.705.711,78	-2.705.711,78
28/04/2020	Pagamento da O.P. 60 do empenho 7.		307,73	-2.706.019,51	-2.706.019,51
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .		118,55	-2.706.138,06	-2.706.138,06
28/04/2020	Pagamento da O.P. 63 do empenho 19.		3.000,00	-2.709.138,06	-2.709.138,06
28/04/2020	Pagamento da O.P. 52 do empenho 21.		420,00	-2.709.558,06	-2.709.558,06
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-2.710.104,28	-2.710.104,28
28/04/2020	Pagamento da O.P. 58 do empenho 5.		1.283,38	-2.711.387,66	-2.711.387,66
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-2.711.528,98	-2.711.528,98
28/04/2020	Pagamento da O.P. 29 do empenho 17.		813.263,50	-3.524.792,48	-3.524.792,48
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .		673,96	-3.525.466,44	-3.525.466,44
28/04/2020	Pagamento da O.P. 61 do empenho 8.		135,68	-3.525.602,12	-3.525.602,12
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-3.525.691,60	-3.525.691,60
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. INSS .		404,94	-3.526.096,54	-3.526.096,54

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
28/04/2020	Pagamento da O.P. 64 do empenho 11.		200,00	-3.526.296,54	-3.526.296,54
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .		204,27	-3.526.500,81	-3.526.500,81
28/04/2020	Pagamento da O.P. 55 do empenho 21.		2.600,00	-3.529.100,81	-3.529.100,81
28/04/2020	Pagamento da O.P. 51 do empenho 17.		880.062,39	-4.409.163,20	-4.409.163,20
28/04/2020	Pagamento da O.P. 57 do empenho 1.		2.009,70	-4.411.172,90	-4.411.172,90
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.411.313,92	-4.411.313,92
28/04/2020	Pagamento da O.P. 56 do empenho 3.		4.601,36	-4.415.915,28	-4.415.915,28
28/04/2020	Pagamento da O.P. 62 do empenho 9.		4.386,72	-4.420.302,00	-4.420.302,00
28/04/2020	Pagamento da O.P. 54 do empenho 4.		700,00	-4.421.002,00	-4.421.002,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.		200,00	-4.421.202,00	-4.421.202,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 70 do empenho 22.		10.200,00	-4.431.402,00	-4.431.402,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 71 do empenho 16.		382,92	-4.431.784,92	-4.431.784,92
29/05/2020	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		307,73	-4.432.092,65	-4.432.092,65
29/05/2020	Pagamento da O.P. 84 do empenho 12.		51,37	-4.432.144,02	-4.432.144,02
29/05/2020	Pagamento da O.P. 83 do empenho 5.		1.825,26	-4.433.969,28	-4.433.969,28
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.434.110,30	-4.434.110,30
29/05/2020	Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.		1.283,38	-4.435.393,68	-4.435.393,68
29/05/2020	Pagamento da O.P. 68 do empenho 17.		11.028,51	-4.446.422,19	-4.446.422,19
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .		673,96	-4.447.096,15	-4.447.096,15
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS .		163,29	-4.447.259,44	-4.447.259,44
29/05/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 10.		4.300,00	-4.451.559,44	-4.451.559,44
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS .		204,27	-4.451.763,71	-4.451.763,71
29/05/2020	Pagamento da O.P. 72 do empenho 4.		330,00	-4.452.093,71	-4.452.093,71
29/05/2020	Pagamento da O.P. 73 do empenho 9.		4.386,72	-4.456.480,43	-4.456.480,43
29/05/2020	Pagamento da O.P. 69 do empenho 23.		3.995,00	-4.460.475,43	-4.460.475,43
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-4.460.564,91	-4.460.564,91
29/05/2020	Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.		2.009,70	-4.462.574,61	-4.462.574,61
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS .		404,94	-4.462.979,55	-4.462.979,55
29/05/2020	Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.		4.601,36	-4.467.580,91	-4.467.580,91
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.467.722,23	-4.467.722,23
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-4.468.268,45	-4.468.268,45
29/05/2020	Pagamento da O.P. 81 do empenho 2.		1.338,00	-4.469.606,45	-4.469.606,45
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .		118,55	-4.469.725,00	-4.469.725,00
29/05/2020	Pagamento da O.P. 76 do empenho 6.		3.354,04	-4.473.079,04	-4.473.079,04
29/05/2020	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.		135,68	-4.473.214,72	-4.473.214,72
26/06/2020	Pagamento da O.P. 88 do empenho 10.		4.300,00	-4.477.514,72	-4.477.514,72
26/06/2020	Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.		420,00	-4.477.934,72	-4.477.934,72
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS .		673,96	-4.478.608,68	-4.478.608,68
26/06/2020	Pagamento da O.P. 97 do empenho 7.		188,42	-4.478.797,10	-4.478.797,10
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .		204,27	-4.479.001,37	-4.479.001,37
26/06/2020	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.		161.914,82	-4.640.916,19	-4.640.916,19
26/06/2020	Pagamento da O.P. 95 do empenho 3.		4.601,36	-4.645.517,55	-4.645.517,55
26/06/2020	Pagamento da O.P. 98 do empenho 1.		2.009,70	-4.647.527,25	-4.647.527,25
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .		404,94	-4.647.932,19	-4.647.932,19
26/06/2020	Pagamento da O.P. 87 do empenho 12.		45,77	-4.647.977,96	-4.647.977,96
26/06/2020	Pagamento da O.P. 93 do empenho 8.		120,77	-4.648.098,73	-4.648.098,73
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.648.240,05	-4.648.240,05

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-4.648.786,27	-4.648.786,27
26/06/2020	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		393,53	-4.649.179,80	-4.649.179,80
26/06/2020	Pagamento da O.P. 96 do empenho 6.		3.354,04	-4.652.533,84	-4.652.533,84
26/06/2020	Pagamento da O.P. 91 do empenho 4.		936,50	-4.653.470,34	-4.653.470,34
26/06/2020	Pagamento da O.P. 92 do empenho 2.		1.673,25	-4.655.143,59	-4.655.143,59
26/06/2020	Pagamento da O.P. 90 do empenho 21.		2.900,00	-4.658.043,59	-4.658.043,59
26/06/2020	Pagamento da O.P. 94 do empenho 9.		3.940,06	-4.661.983,65	-4.661.983,65
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.662.124,67	-4.662.124,67
26/06/2020	Pagamento da O.P. 86 do empenho 15.		177,75	-4.662.302,42	-4.662.302,42
29/07/2020	Pagamento da O.P. 101 do empenho 28.		9.320,00	-4.671.622,42	-4.671.622,42
29/07/2020	Pagamento da O.P. 106 do empenho 8.		138,68	-4.671.761,10	-4.671.761,10
29/07/2020	Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.		3.354,04	-4.675.115,14	-4.675.115,14
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-4.675.661,36	-4.675.661,36
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS .		404,94	-4.676.066,30	-4.676.066,30
29/07/2020	Pagamento da O.P. 112 do empenho 1.		2.009,70	-4.678.076,00	-4.678.076,00
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .		204,27	-4.678.280,27	-4.678.280,27
29/07/2020	Pagamento da O.P. 107 do empenho 7.		307,73	-4.678.588,00	-4.678.588,00
29/07/2020	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.		4.601,36	-4.683.189,36	-4.683.189,36
29/07/2020	Pagamento da O.P. 104 do empenho 12.		110,34	-4.683.299,70	-4.683.299,70
29/07/2020	Pagamento da O.P. 108 do empenho 5.		1.283,38	-4.684.583,08	-4.684.583,08
29/07/2020	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.		1.527,75	-4.686.110,83	-4.686.110,83
29/07/2020	Pagamento da O.P. 109 do empenho 11.		400,00	-4.686.510,83	-4.686.510,83
29/07/2020	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.		4.386,72	-4.690.897,55	-4.690.897,55
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.691.038,87	-4.691.038,87
29/07/2020	Pagamento da O.P. 111 do empenho 4.		970,60	-4.692.009,47	-4.692.009,47
29/07/2020	Pagamento da O.P. 113 do empenho 19.		3.000,00	-4.695.009,47	-4.695.009,47
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.695.150,49	-4.695.150,49
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		118,55	-4.695.269,04	-4.695.269,04
29/07/2020	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.		4.300,00	-4.699.569,04	-4.699.569,04
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-4.699.658,52	-4.699.658,52
29/07/2020	Pagamento da O.P. 115 do empenho 29.		300,00	-4.699.958,52	-4.699.958,52
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS .		673,96	-4.700.632,48	-4.700.632,48
31/08/2020	Pagamento da O.P. 127 do empenho 5.		1.283,39	-4.701.915,87	-4.701.915,87
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.702.057,19	-4.702.057,19
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .		118,54	-4.702.175,73	-4.702.175,73
31/08/2020	Pagamento da O.P. 124 do empenho 9.		4.386,67	-4.706.562,40	-4.706.562,40
31/08/2020	Pagamento da O.P. 121 do empenho 7.		307,73	-4.706.870,13	-4.706.870,13
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.707.011,15	-4.707.011,15
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .		673,94	-4.707.685,09	-4.707.685,09
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		404,93	-4.708.090,02	-4.708.090,02
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-4.708.636,25	-4.708.636,25
31/08/2020	Pagamento da O.P. 122 do empenho 2.		1.527,75	-4.710.164,00	-4.710.164,00
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. INSS .		204,26	-4.710.368,26	-4.710.368,26
31/08/2020	Pagamento da O.P. 118 do empenho 16.		384,62	-4.710.752,88	-4.710.752,88

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
31/08/2020	Pagamento da O.P. 128 do empenho 1.		2.009,71	-4.712.762,59	-4.712.762,59
31/08/2020	Pagamento da O.P. 119 do empenho 19.		1.500,00	-4.714.262,59	-4.714.262,59
31/08/2020	Pagamento da O.P. 116 do empenho 10.		4.300,00	-4.718.562,59	-4.718.562,59
31/08/2020	Pagamento da O.P. 129 do empenho 6.		3.354,05	-4.721.916,64	-4.721.916,64
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-4.722.006,12	-4.722.006,12
31/08/2020	Pagamento da O.P. 120 do empenho 29.		750,00	-4.722.756,12	-4.722.756,12
31/08/2020	Pagamento da O.P. 117 do empenho 30.		690,00	-4.723.446,12	-4.723.446,12
31/08/2020	Pagamento da O.P. 126 do empenho 4.		894,60	-4.724.340,72	-4.724.340,72
31/08/2020	Pagamento da O.P. 125 do empenho 3.		4.601,37	-4.728.942,09	-4.728.942,09
31/08/2020	Pagamento da O.P. 123 do empenho 8.		143,18	-4.729.085,27	-4.729.085,27
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-4.729.226,29	-4.729.226,29
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-4.729.315,77	-4.729.315,77
10/09/2020	Pagamento da O.P. 130 do empenho 32.		1.220,00	-4.730.535,77	-4.730.535,77
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .		404,93	-4.730.940,70	-4.730.940,70
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		204,26	-4.731.144,96	-4.731.144,96
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-4.731.691,19	-4.731.691,19
10/09/2020	Pagamento da O.P. 131 do empenho 12.		66,86	-4.731.758,05	-4.731.758,05
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. INSS .		118,54	-4.731.876,59	-4.731.876,59
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		673,94	-4.732.550,53	-4.732.550,53
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.732.691,85	-4.732.691,85
10/09/2020	Pagamento da O.P. 134 do empenho 35.		2.900,00	-4.735.591,85	-4.735.591,85
10/09/2020	Pagamento da O.P. 133 do empenho 34.		546,00	-4.736.137,85	-4.736.137,85
10/09/2020	Pagamento da O.P. 132 do empenho 31.		294,00	-4.736.431,85	-4.736.431,85
14/09/2020	Pagamento da O.P. 137 do empenho 36.		883.528,91	-5.619.960,76	-5.619.960,76
14/09/2020	Pagamento da O.P. 135 do empenho 36.		715.598,51	-6.335.559,27	-6.335.559,27
14/09/2020	Pagamento da O.P. 139 do empenho 36.		844.530,79	-7.180.090,06	-7.180.090,06
14/09/2020	Pagamento da O.P. 138 do empenho 36.		840.229,90	-8.020.319,96	-8.020.319,96
14/09/2020	Pagamento da O.P. 136 do empenho 36.		874.904,38	-8.895.224,34	-8.895.224,34
24/09/2020	Pagamento da O.P. 146 do empenho 2.		1.533,75	-8.896.758,09	-8.896.758,09
24/09/2020	Pagamento da O.P. 149 do empenho 3.		4.601,37	-8.901.359,46	-8.901.359,46
24/09/2020	Pagamento da O.P. 148 do empenho 4.		894,60	-8.902.254,06	-8.902.254,06
24/09/2020	Pagamento da O.P. 141 do empenho 38.		162,00	-8.902.416,06	-8.902.416,06
24/09/2020	Pagamento da O.P. 147 do empenho 5.		1.283,39	-8.903.699,45	-8.903.699,45
24/09/2020	Pagamento da O.P. 144 do empenho 36.		11.376,87	-8.915.076,32	-8.915.076,32
24/09/2020	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.		2.009,71	-8.917.086,03	-8.917.086,03
24/09/2020	Pagamento da O.P. 142 do empenho 21.		300,00	-8.917.386,03	-8.917.386,03
24/09/2020	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.		143,18	-8.917.529,21	-8.917.529,21
24/09/2020	Pagamento da O.P. 152 do empenho 29.		750,00	-8.918.279,21	-8.918.279,21
24/09/2020	Pagamento da O.P. 140 do empenho 37.		400,00	-8.918.679,21	-8.918.679,21
24/09/2020	Pagamento da O.P. 143 do empenho 10.		4.300,00	-8.922.979,21	-8.922.979,21
24/09/2020	Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.		307,73	-8.923.286,94	-8.923.286,94
24/09/2020	Pagamento da O.P. 154 do empenho 9.		2.951,93	-8.926.238,87	-8.926.238,87
24/09/2020	Pagamento da O.P. 151 do empenho 6.		3.354,05	-8.929.592,92	-8.929.592,92
30/09/2020	Pagamento da O.P. 160 do empenho 39.		1.434,74	-8.931.027,66	-8.931.027,66
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .		204,26	-8.931.231,92	-8.931.231,92
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .		673,94	-8.931.905,86	-8.931.905,86
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-8.932.452,09	-8.932.452,09
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. INSS .		118,54	-8.932.570,63	-8.932.570,63

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS .		404,93	-8.932.975,56	-8.932.975,56
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-8.933.116,88	-8.933.116,88
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-8.933.206,36	-8.933.206,36
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-8.933.347,38	-8.933.347,38
05/10/2020	Pagamento da O.P. 161 do empenho 40.		6.900,00	-8.940.247,38	-8.940.247,38
05/10/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 12.		51,96	-8.940.299,34	-8.940.299,34
05/10/2020	Pagamento da O.P. 157 do empenho 19.		3.000,00	-8.943.299,34	-8.943.299,34
05/10/2020	Pagamento da O.P. 156 do empenho 10.		4.300,00	-8.947.599,34	-8.947.599,34
05/10/2020	Pagamento da O.P. 159 do empenho 37.		200,00	-8.947.799,34	-8.947.799,34
05/10/2020	Pagamento da O.P. 155 do empenho 16.		386,60	-8.948.185,94	-8.948.185,94
30/10/2020	Pagamento da O.P. 171 do empenho 4.		852,00	-8.949.037,94	-8.949.037,94
30/10/2020	Pagamento da O.P. 162 do empenho 3.		4.601,37	-8.953.639,31	-8.953.639,31
30/10/2020	Pagamento da O.P. 170 do empenho 39.		4.386,67	-8.958.025,98	-8.958.025,98
30/10/2020	Pagamento da O.P. 169 do empenho 12.		55,50	-8.958.081,48	-8.958.081,48
30/10/2020	Pagamento da O.P. 167 do empenho 31.		147,00	-8.958.228,48	-8.958.228,48
30/10/2020	Pagamento da O.P. 166 do empenho 8.		143,18	-8.958.371,66	-8.958.371,66
30/10/2020	Pagamento da O.P. 173 do empenho 1.		2.009,71	-8.960.381,37	-8.960.381,37
30/10/2020	Pagamento da O.P. 165 do empenho 7.		307,73	-8.960.689,10	-8.960.689,10
30/10/2020	Pagamento da O.P. 168 do empenho 31.		147,00	-8.960.836,10	-8.960.836,10
30/10/2020	Pagamento da O.P. 164 do empenho 6.		3.354,05	-8.964.190,15	-8.964.190,15
30/10/2020	Pagamento da O.P. 175 do empenho 15.		497,70	-8.964.687,85	-8.964.687,85
30/10/2020	Pagamento da O.P. 163 do empenho 29.		750,00	-8.965.437,85	-8.965.437,85
30/10/2020	Pagamento da O.P. 172 do empenho 2.		1.382,25	-8.966.820,10	-8.966.820,10
30/10/2020	Pagamento da O.P. 174 do empenho 5.		1.283,39	-8.968.103,49	-8.968.103,49
10/11/2020	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		4.300,00	-8.972.403,49	-8.972.403,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-8.972.544,81	-8.972.544,81
30/11/2020	Pagamento da O.P. 193 do empenho 43.		58,20	-8.972.603,01	-8.972.603,01
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-8.972.692,49	-8.972.692,49
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS .		404,93	-8.973.097,42	-8.973.097,42
30/11/2020	Pagamento da O.P. 190 do empenho 39.		5.677,70	-8.978.775,12	-8.978.775,12
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-8.978.916,14	-8.978.916,14
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		204,26	-8.979.120,40	-8.979.120,40
30/11/2020	Pagamento da O.P. 191 do empenho 41.		160,00	-8.979.280,40	-8.979.280,40
30/11/2020	Pagamento da O.P. 188 do empenho 7.		461,60	-8.979.742,00	-8.979.742,00
30/11/2020	Pagamento da O.P. 192 do empenho 8.		124,76	-8.979.866,76	-8.979.866,76
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS .		118,54	-8.979.985,30	-8.979.985,30
30/11/2020	Pagamento da O.P. 189 do empenho 2.		1.600,50	-8.981.585,80	-8.981.585,80
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .		1.089,80	-8.982.675,60	-8.982.675,60
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		690,73	-8.983.366,33	-8.983.366,33
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		169,46	-8.983.535,79	-8.983.535,79
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		745,70	-8.984.281,49	-8.984.281,49
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		204,26	-8.984.485,75	-8.984.485,75
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .		404,93	-8.984.890,68	-8.984.890,68
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .		118,54	-8.985.009,22	-8.985.009,22

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.950,00	-8.986.959,22	-8.986.959,22
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		18,53	-8.986.977,75	-8.986.977,75
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.177,64	-8.988.155,39	-8.988.155,39
21/12/2020	Pagamento da O.P. 201 do empenho 51.		627,17	-8.988.782,56	-8.988.782,56
21/12/2020	Pagamento da O.P. 182 do empenho 6.		1.950,00	-8.990.732,56	-8.990.732,56
21/12/2020	Pagamento da O.P. 205 do empenho 12.		57,52	-8.990.790,08	-8.990.790,08
21/12/2020	Pagamento da O.P. 203 do empenho 50.		954,86	-8.991.744,94	-8.991.744,94
21/12/2020	Pagamento da O.P. 199 do empenho 44.		293,26	-8.992.038,20	-8.992.038,20
21/12/2020	Pagamento da O.P. 200 do empenho 29.		312,50	-8.992.350,70	-8.992.350,70
21/12/2020	Pagamento da O.P. 196 do empenho 5.		1.283,39	-8.993.634,09	-8.993.634,09
21/12/2020	Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.		3.354,05	-8.996.988,14	-8.996.988,14
21/12/2020	Pagamento da O.P. 197 do empenho 51.		745,70	-8.997.733,84	-8.997.733,84
21/12/2020	Pagamento da O.P. 204 do empenho 52.		1.375,61	-8.999.109,45	-8.999.109,45
21/12/2020	Pagamento da O.P. 202 do empenho 53.		8.019,06	-9.007.128,51	-9.007.128,51
21/12/2020	Pagamento da O.P. 195 do empenho 50.		1.177,64	-9.008.306,15	-9.008.306,15
21/12/2020	Pagamento da O.P. 177 do empenho 10.		4.300,00	-9.012.606,15	-9.012.606,15
21/12/2020	Pagamento da O.P. 198 do empenho 10.		4.300,00	-9.016.906,15	-9.016.906,15
21/12/2020	Pagamento da O.P. 206 do empenho 39.		2.575,10	-9.019.481,25	-9.019.481,25
21/12/2020	Pagamento da O.P. 194 do empenho 1.		2.009,71	-9.021.490,96	-9.021.490,96
31/12/2020	Pagamento da O.P. 212 do empenho 15.		345,45	-9.021.836,41	-9.021.836,41
31/12/2020	Pagamento da O.P. 216 do empenho 49.		1.108.148,45	-10.129.984,86	-10.129.984,86
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-10.130.125,88	-10.130.125,88
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. INSS .		204,26	-10.130.330,14	-10.130.330,14
31/12/2020	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.		359,68	-10.130.689,82	-10.130.689,82
31/12/2020	Pagamento da O.P. 217 do empenho 55.		1.283,39	-10.131.973,21	-10.131.973,21
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS .		673,94	-10.132.647,15	-10.132.647,15
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-10.132.788,47	-10.132.788,47
31/12/2020	Pagamento da O.P. 180 do empenho 29.		906,25	-10.133.694,72	-10.133.694,72
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-10.134.240,95	-10.134.240,95
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS .		118,54	-10.134.359,49	-10.134.359,49
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. INSS .		404,93	-10.134.764,42	-10.134.764,42
31/12/2020	Pagamento da O.P. 184 do empenho 31.		147,00	-10.134.911,42	-10.134.911,42
31/12/2020	Pagamento da O.P. 209 do empenho 7.		461,60	-10.135.373,02	-10.135.373,02
31/12/2020	Pagamento da O.P. 211 do empenho 48.		55,00	-10.135.428,02	-10.135.428,02
31/12/2020	Pagamento da O.P. 221 do empenho 41.		160,00	-10.135.588,02	-10.135.588,02
31/12/2020	Pagamento da O.P. 178 do empenho 15.		355,50	-10.135.943,52	-10.135.943,52
31/12/2020	Pagamento da O.P. 219 do empenho 57.		2.009,71	-10.137.953,23	-10.137.953,23
31/12/2020	Pagamento da O.P. 213 do empenho 29.		750,00	-10.138.703,23	-10.138.703,23
31/12/2020	Pagamento da O.P. 210 do empenho 43.		88,18	-10.138.791,41	-10.138.791,41
31/12/2020	Pagamento da O.P. 208 do empenho 12.		79,06	-10.138.870,47	-10.138.870,47
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-10.138.959,95	-10.138.959,95
31/12/2020	Pagamento da O.P. 207 do empenho 39.		4.386,67	-10.143.346,62	-10.143.346,62
31/12/2020	Pagamento da O.P. 218 do empenho 56.		3.354,05	-10.146.700,67	-10.146.700,67
31/12/2020	Pagamento da O.P. 220 do empenho 31.		147,00	-10.146.847,67	-10.146.847,67
31/12/2020	Pagamento da O.P. 214 do empenho 54.		5.050,12	-10.151.897,79	-10.151.897,79

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS				
17/02/2020	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		51.625,00	51.625,00
20/02/2020	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		121.765,00	121.765,00
20/02/2020	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		191.905,00	191.905,00
02/03/2020	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		243.530,00	243.530,00
02/03/2020	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		295.155,00	295.155,00
09/03/2020	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		346.780,00	346.780,00
13/03/2020	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		359.905,00	359.905,00
13/03/2020	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		411.530,00	411.530,00
13/03/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	5.567,22		417.097,22	417.097,22
13/03/2020	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		487.237,22	487.237,22
13/03/2020	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		500.362,22	500.362,22
16/03/2020	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	6.339,18		506.701,40	506.701,40
17/03/2020	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		519.826,40	519.826,40
18/03/2020	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		571.451,40	571.451,40
24/03/2020	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		584.576,40	584.576,40
24/03/2020	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		597.701,40	597.701,40
27/03/2020	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	65.757,00		663.458,40	663.458,40
30/03/2020	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	140.280,00		803.738,40	803.738,40
30/03/2020	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	70.140,00		873.878,40	873.878,40
30/03/2020	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	14.326,20		888.204,60	888.204,60
01/04/2020	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		891.322,61	891.322,61
01/04/2020	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		894.440,62	894.440,62
08/04/2020	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		907.565,62	907.565,62
08/04/2020	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	140.280,00		1.047.845,62	1.047.845,62
17/04/2020	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		1.048.796,35	1.048.796,35

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS				
17/04/2020	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		1.100.421,35	1.100.421,35
20/04/2020	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		1.102.277,09	1.102.277,09
20/04/2020	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		1.172.417,09	1.172.417,09
24/04/2020	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		1.224.042,09	1.224.042,09
24/04/2020	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		1.227.160,10	1.227.160,10
27/04/2020	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		1.228.110,83	1.228.110,83
27/04/2020	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	463,00		1.228.573,83	1.228.573,83
27/04/2020	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	487,73		1.229.061,56	1.229.061,56
04/05/2020	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		1.232.179,57	1.232.179,57
07/05/2020	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		1.245.304,57	1.245.304,57
13/05/2020	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		1.258.429,57	1.258.429,57
15/05/2020	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		1.259.380,30	1.259.380,30
20/05/2020	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		1.264.155,70	1.264.155,70
20/05/2020	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		1.267.273,71	1.267.273,71
20/05/2020	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		1.318.898,71	1.318.898,71
21/05/2020	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	4.704,93		1.323.603,64	1.323.603,64
21/05/2020	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	1.568,31		1.325.171,95	1.325.171,95
22/05/2020	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		1.338.296,95	1.338.296,95
26/05/2020	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		1.340.152,69	1.340.152,69
26/05/2020	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		1.391.777,69	1.391.777,69
26/05/2020	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		1.461.917,69	1.461.917,69
27/05/2020	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.226,12		1.466.143,81	1.466.143,81
27/05/2020	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		1.509.981,81	1.509.981,81
02/06/2020	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	140.280,00		1.650.261,81	1.650.261,81
03/06/2020	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		1.655.037,21	1.655.037,21

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS				
04/06/2020	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	350.700,00		2.005.737,21	2.005.737,21
19/06/2020	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		2.007.592,95	2.007.592,95
19/06/2020	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		2.077.732,95	2.077.732,95
19/06/2020	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		2.090.857,95	2.090.857,95
19/06/2020	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		2.142.482,95	2.142.482,95
25/06/2020	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		2.145.600,96	2.145.600,96
25/06/2020	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		2.197.225,96	2.197.225,96
26/06/2020	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.113,06		2.199.339,02	2.199.339,02
26/06/2020	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		2.221.258,02	2.221.258,02
08/07/2020	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		2.291.398,02	2.291.398,02
13/07/2020	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		2.293.253,76	2.293.253,76
13/07/2020	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		2.363.393,76	2.363.393,76
14/07/2020	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		2.368.169,16	2.368.169,16
15/07/2020	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		2.419.794,16	2.419.794,16
15/07/2020	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,01		2.422.912,17	2.422.912,17
15/07/2020	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		2.474.537,17	2.474.537,17
17/07/2020	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		2.544.677,17	2.544.677,17
17/07/2020	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		2.545.627,90	2.545.627,90
20/07/2020	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		2.550.403,30	2.550.403,30
24/07/2020	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	280.560,00		2.830.963,30	2.830.963,30
28/07/2020	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	700.000,00		3.530.963,30	3.530.963,30
29/07/2020	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	965.995,50		4.496.958,80	4.496.958,80
06/08/2020	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	729.981,00		5.226.939,80	5.226.939,80
14/08/2020	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		5.278.564,80	5.278.564,80
17/08/2020	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,02		5.281.682,82	5.281.682,82

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS				
17/08/2020	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		5.333.307,82	5.333.307,82
18/08/2020	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	39.375,00		5.372.682,82	5.372.682,82
19/08/2020	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		5.377.458,22	5.377.458,22
20/08/2020	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		5.447.598,22	5.447.598,22
21/08/2020	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		5.658.018,22	5.658.018,22
21/08/2020	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		5.659.873,96	5.659.873,96
24/08/2020	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	10.390,41		5.670.264,37	5.670.264,37
26/08/2020	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		5.683.389,37	5.683.389,37
27/08/2020	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		5.735.014,37	5.735.014,37
31/08/2020	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		5.748.139,37	5.748.139,37
31/08/2020	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	55.317,57		5.803.456,94	5.803.456,94
01/09/2020	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		6.007.739,94	6.007.739,94
02/09/2020	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	398,34		6.008.138,28	6.008.138,28
03/09/2020	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	39.375,00		6.047.513,28	6.047.513,28
04/09/2020	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		6.055.415,79	6.055.415,79
04/09/2020	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	70.140,00		6.125.555,79	6.125.555,79
08/09/2020	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.113,06		6.127.668,85	6.127.668,85
08/09/2020	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		6.149.587,85	6.149.587,85
09/09/2020	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		6.162.712,85	6.162.712,85
11/09/2020	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		6.163.663,58	6.163.663,58
14/09/2020	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.858,00		6.207.521,58	6.207.521,58
15/09/2020	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.226,12		6.211.747,70	6.211.747,70
18/09/2020	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,73		6.212.698,43	6.212.698,43
22/09/2020	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		6.282.838,43	6.282.838,43
22/09/2020	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		6.284.694,17	6.284.694,17

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS				
25/09/2020	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		6.292.596,68	6.292.596,68
05/11/2020	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	140.280,00		6.432.876,68	6.432.876,68
12/11/2020	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		6.440.779,19	6.440.779,19
12/11/2020	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		6.510.919,19	6.510.919,19
12/11/2020	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		6.512.774,93	6.512.774,93
13/11/2020	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	1.901,44		6.514.676,37	6.514.676,37
16/11/2020	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	1.321,25		6.515.997,62	6.515.997,62
16/11/2020	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	33.514,65		6.549.512,27	6.549.512,27
17/11/2020	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		6.562.637,27	6.562.637,27
18/11/2020	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	1.313,27		6.563.950,54	6.563.950,54
19/11/2020	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		6.568.725,94	6.568.725,94
19/11/2020	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		6.773.008,94	6.773.008,94
24/11/2020	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,72		6.773.959,66	6.773.959,66
24/11/2020	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		6.825.584,66	6.825.584,66
24/11/2020	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,02		6.828.702,68	6.828.702,68
24/11/2020	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		6.841.827,68	6.841.827,68
27/11/2020	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	14.671,95		6.856.499,63	6.856.499,63
27/11/2020	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	70.140,00		6.926.639,63	6.926.639,63
04/12/2020	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		6.934.542,14	6.934.542,14
04/12/2020	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		6.956.461,14	6.956.461,14
04/12/2020	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.226,10		6.960.687,24	6.960.687,24
07/12/2020	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		7.012.312,24	7.012.312,24
08/12/2020	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.899,00		7.034.211,24	7.034.211,24
08/12/2020	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.118,02		7.037.329,26	7.037.329,26
08/12/2020	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		7.241.612,26	7.241.612,26

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
10/12/2020	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.855,74		7.243.468,00	7.243.468,00
10/12/2020	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		7.313.608,00	7.313.608,00
14/12/2020	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	950,72		7.314.558,72	7.314.558,72
14/12/2020	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		7.327.683,72	7.327.683,72
16/12/2020	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	4.775,40		7.332.459,12	7.332.459,12
21/12/2020	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		7.542.879,12	7.542.879,12
22/12/2020	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		7.556.004,12	7.556.004,12
28/12/2020	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	78.750,00		7.634.754,12	7.634.754,12
29/12/2020	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	7.902,51		7.642.656,63	7.642.656,63
29/12/2020	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	1.313,28		7.643.969,91	7.643.969,91
29/12/2020	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		7.848.252,91	7.848.252,91
30/12/2020	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	5.202,69		7.853.455,60	7.853.455,60
30/12/2020	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	6.232,95		7.859.688,55	7.859.688,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 Conta: 56471 CISMEPA					
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA JULHO 2020.	300,00		300,00	300,00
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (NIR-MP).	9.320,00		9.620,00	9.620,00
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	750,00		10.370,00	10.370,00
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PLACAS DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO.	690,00		11.060,00	11.060,00
10/09/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	294,00		11.354,00	11.354,00
10/09/2020	Refere-se a aquisição e instalação de 03 refletores, sendo 2 de 50w e 1 de 100w, todos com foto celula, 60m de fio 1,50mm, cabo flex, instalação de tubos eletrodutos e condutores para passagem dos fios.	1.220,00		12.574,00	12.574,00
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DO VALE, PELA PUBLICAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÕES DESTA CONSÓRCIO.	546,00		13.120,00	13.120,00
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PELOS SERVIÇOS DE LICITAÇÃO, REALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONSÓRCIO.	2.900,00		16.020,00	16.020,00
10/09/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO EM EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DO VALE, CONTENDO ASSUNTOS SOBRE AS LICITAÇÕES EXECUTADAS POR ESTE CONSÓRCIO.	162,00		16.182,00	16.182,00
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	400,00		16.582,00	16.582,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 Conta: 56471 CISMEPA					
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	750,00		17.332,00	17.332,00
30/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.	1.434,74		18.766,74	18.766,74
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	4.386,67		23.153,41	23.153,41
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	147,00		23.300,41	23.300,41
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	750,00		24.050,41	24.050,41
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. FABIO DA SILVA MARQUES, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ACESSOR JURÍDICO DO CONSÓRCIO. O VALOR A SER PAGO É DE R\$ 6.900,00.	6.900,00		30.950,41	30.950,41
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	200,00		31.150,41	31.150,41
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	147,00		31.297,41	31.297,41
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020/CISMEPA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020/CISMEPA. AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19.	336,00		31.633,41	31.633,41
30/11/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	147,00		31.780,41	31.780,41
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA.	58,20		31.838,61	31.838,61
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO.	906,25		32.744,86	32.744,86
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO.	160,00		32.904,86	32.904,86
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020.	5.677,70		38.582,56	38.582,56
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COORDENADOR GERAL DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS.	9.799,59		48.382,15	48.382,15
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).	745,70		49.127,85	49.127,85
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).	1.177,64		50.305,49	50.305,49
18/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, PELA COMPETÊNCIA DEZEMBRO (13º SALÁRIO, 2ª PARCELA).	312,50		50.617,99	50.617,99
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.	2.355,29		52.973,28	52.973,28
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, PELO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.	3.900,00		56.873,28	56.873,28
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.	2.575,10		59.448,38	59.448,38
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.	1.491,41		60.939,79	60.939,79
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	750,00		61.689,79	61.689,79
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	55,00		61.744,79	61.744,79

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 Conta: 56471 CISMEPA					
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	4.386,67		66.131,46	66.131,46
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	88,18		66.219,64	66.219,64
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO, À EMPRESA PROJETA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA CONTÁBIL DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO.	293,26		66.512,90	66.512,90
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	2.355,29		68.868,19	68.868,19
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	1.491,41		70.359,60	70.359,60
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)	160,00		70.519,60	70.519,60
31/12/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)	147,00		70.666,60	70.666,60
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	3.900,00		74.566,60	74.566,60
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A COORDENADORA DO CISMEPA, ROSA MARIA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO, ANO DE 2020.	6.270,29		80.836,89	80.836,89

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 Conta: 56472 CISMEPA					
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (NIR-MP).		9.320,00	-9.320,00	-9.320,00
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA JULHO 2020.		300,00	-9.620,00	-9.620,00
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		750,00	-10.370,00	-10.370,00
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PLACAS DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO.		690,00	-11.060,00	-11.060,00
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PELOS SERVIÇOS DE LICITAÇÃO, REALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSÓRCIO.		2.900,00	-13.960,00	-13.960,00
10/09/2020	Refere-se a aquisição e instalação de 03 refletores, sendo 2 de 50w e 1 de 100w, todos com foto célula, 60m de fio 1,50mm, cabo flex, instalação de tubos eletrodutos e condutores para passagem dos fios.		1.220,00	-15.180,00	-15.180,00
10/09/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		294,00	-15.474,00	-15.474,00
10/09/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO EM EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DO VALE, CONTENDO ASSUNTOS SOBRE AS LICITAÇÕES EXECUTADAS POR ESTE CONSÓRCIO.		162,00	-15.636,00	-15.636,00
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		750,00	-16.386,00	-16.386,00
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		400,00	-16.786,00	-16.786,00
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DO VALE, PELA PUBLICAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÕES DESTES CONSÓRCIO.		546,00	-17.332,00	-17.332,00
30/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.		1.434,74	-18.766,74	-18.766,74
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		750,00	-19.516,74	-19.516,74

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001	Conta: 56472 CISMEPA				
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		147,00	-19.663,74	-19.663,74
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		4.386,67	-24.050,41	-24.050,41
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		200,00	-24.250,41	-24.250,41
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. FABIO DA SILVA MARQUES, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CONSÓRCIO. O VALOR A SER PAGO É DE R\$ 6.900,00.		6.900,00	-31.150,41	-31.150,41
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		147,00	-31.297,41	-31.297,41
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO.		906,25	-32.203,66	-32.203,66
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO.		160,00	-32.363,66	-32.363,66
30/11/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		147,00	-32.510,66	-32.510,66
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020.		5.677,70	-38.188,36	-38.188,36
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA.		58,20	-38.246,56	-38.246,56
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020/CISMEPA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020/CISMEPA. AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19.		336,00	-38.582,56	-38.582,56
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).		745,70	-39.328,26	-39.328,26
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).		1.177,64	-40.505,90	-40.505,90
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COORDENADOR GERAL DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS.		9.799,59	-50.305,49	-50.305,49
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.		1.491,41	-51.796,90	-51.796,90
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, PELO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.		3.900,00	-55.696,90	-55.696,90
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.		2.575,10	-58.272,00	-58.272,00
18/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, PELA COMPETÊNCIA DEZEMBRO (13º SALÁRIO, 2ª PARCELA).		312,50	-58.584,50	-58.584,50
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.		2.355,29	-60.939,79	-60.939,79
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020.		750,00	-61.689,79	-61.689,79
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		55,00	-61.744,79	-61.744,79
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		4.386,67	-66.131,46	-66.131,46
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO.		88,18	-66.219,64	-66.219,64

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001	Conta: 56472 CISMEPA				
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO, À EMPRESA PROJETA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA CONTÁBIL DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO.		293,26	-66.512,90	-66.512,90
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		2.355,29	-68.868,19	-68.868,19
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		3.900,00	-72.768,19	-72.768,19
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		1.491,41	-74.259,60	-74.259,60
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)		160,00	-74.419,60	-74.419,60
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A COORDENADORA DO CISMEPA, ROSA MARIA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO, ANO DE 2020.		6.270,29	-80.689,89	-80.689,89
31/12/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)		147,00	-80.836,89	-80.836,89

Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 1.	26.841,05		26.841,05	26.841,05
03/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 28.	17.866,72		44.707,77	44.707,77
08/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 29.	51.600,00		96.307,77	96.307,77
08/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.	64.974,23		161.282,00	161.282,00
08/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 33.	8.720,08		170.002,08	170.002,08
08/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	37.903,01		207.905,09	207.905,09
08/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	4.581,64		212.486,73	212.486,73
08/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	17.102,10		229.588,83	229.588,83
08/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 31.	1.500,00		231.088,83	231.088,83
08/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.	1.200,00		232.288,83	232.288,83
08/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	46.665,44		278.954,27	278.954,27
17/02/2020	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	227.329,27	227.329,27
18/02/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 17.	1.080,00		228.409,27	228.409,27
18/02/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 36.	12.525,42		240.934,69	240.934,69
19/02/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 23.	445,00		241.379,69	241.379,69
20/02/2020	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	171.239,69	171.239,69
20/02/2020	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	101.099,69	101.099,69
21/02/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	9.000,00		110.099,69	110.099,69
21/02/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 10.	4.400,00		114.499,69	114.499,69
02/03/2020	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	62.874,69	62.874,69
02/03/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 48.	4.468.717,84		4.531.592,53	4.531.592,53
02/03/2020	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	4.479.967,53	4.479.967,53
09/03/2020	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	4.428.342,53	4.428.342,53
13/03/2020	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	4.415.217,53	4.415.217,53
13/03/2020	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	4.402.092,53	4.402.092,53

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 49154	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
13/03/2020	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	4.350.467,53	4.350.467,53
13/03/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		5.567,22	4.344.900,31	4.344.900,31
13/03/2020	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	4.274.760,31	4.274.760,31
16/03/2020	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		6.339,18	4.268.421,13	4.268.421,13
17/03/2020	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	4.255.296,13	4.255.296,13
18/03/2020	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	4.203.671,13	4.203.671,13
23/03/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 18.	581,12		4.204.252,25	4.204.252,25
23/03/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 27.	13.500,00		4.217.752,25	4.217.752,25
24/03/2020	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	4.204.627,25	4.204.627,25
24/03/2020	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	4.191.502,25	4.191.502,25
25/03/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.	10.000,00		4.201.502,25	4.201.502,25
25/03/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.	402,47		4.201.904,72	4.201.904,72
27/03/2020	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		65.757,00	4.136.147,72	4.136.147,72
30/03/2020	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		14.326,20	4.121.821,52	4.121.821,52
30/03/2020	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		140.280,00	3.981.541,52	3.981.541,52
30/03/2020	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		70.140,00	3.911.401,52	3.911.401,52
01/04/2020	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	3.908.283,51	3.908.283,51
01/04/2020	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	3.905.165,50	3.905.165,50
08/04/2020	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		140.280,00	3.764.885,50	3.764.885,50
08/04/2020	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	3.751.760,50	3.751.760,50
17/04/2020	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	3.750.809,77	3.750.809,77
17/04/2020	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	3.699.184,77	3.699.184,77
20/04/2020	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	3.697.329,03	3.697.329,03
20/04/2020	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	3.627.189,03	3.627.189,03
24/04/2020	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	3.575.564,03	3.575.564,03
24/04/2020	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	3.572.446,02	3.572.446,02
27/04/2020	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		463,00	3.571.983,02	3.571.983,02

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 49154	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
27/04/2020	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		487,73	3.571.495,29	3.571.495,29
27/04/2020	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	3.570.544,56	3.570.544,56
04/05/2020	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	3.567.426,55	3.567.426,55
07/05/2020	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	3.554.301,55	3.554.301,55
13/05/2020	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	3.541.176,55	3.541.176,55
15/05/2020	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	3.540.225,82	3.540.225,82
20/05/2020	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	3.488.600,82	3.488.600,82
20/05/2020	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	3.483.825,42	3.483.825,42
20/05/2020	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	3.480.707,41	3.480.707,41
21/05/2020	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		4.704,93	3.476.002,48	3.476.002,48
21/05/2020	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		1.568,31	3.474.434,17	3.474.434,17
22/05/2020	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	3.461.309,17	3.461.309,17
26/05/2020	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	3.459.453,43	3.459.453,43
26/05/2020	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	3.407.828,43	3.407.828,43
26/05/2020	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	3.337.688,43	3.337.688,43
27/05/2020	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	3.293.850,43	3.293.850,43
27/05/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 36.	10.200,00		3.304.050,43	3.304.050,43
27/05/2020	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.226,12	3.299.824,31	3.299.824,31
29/05/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 36.	3.995,00		3.303.819,31	3.303.819,31
02/06/2020	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		140.280,00	3.163.539,31	3.163.539,31
03/06/2020	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	3.158.763,91	3.158.763,91
04/06/2020	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		350.700,00	2.808.063,91	2.808.063,91
19/06/2020	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	2.737.923,91	2.737.923,91
19/06/2020	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	2.686.298,91	2.686.298,91
19/06/2020	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	2.684.443,17	2.684.443,17
19/06/2020	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	2.671.318,17	2.671.318,17

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 49154	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/06/2020	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	2.619.693,17	2.619.693,17
25/06/2020	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	2.616.575,16	2.616.575,16
26/06/2020	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.113,06	2.614.462,10	2.614.462,10
26/06/2020	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	2.592.543,10	2.592.543,10
03/07/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 51.	13.625,00		2.606.168,10	2.606.168,10
03/07/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 51.	5.600,00		2.611.768,10	2.611.768,10
03/07/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 51.	74.800,00		2.686.568,10	2.686.568,10
03/07/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 51.	110.422,84		2.796.990,94	2.796.990,94
08/07/2020	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	2.726.850,94	2.726.850,94
13/07/2020	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	2.656.710,94	2.656.710,94
13/07/2020	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	2.654.855,20	2.654.855,20
14/07/2020	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	2.650.079,80	2.650.079,80
15/07/2020	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	2.598.454,80	2.598.454,80
15/07/2020	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,01	2.595.336,79	2.595.336,79
15/07/2020	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	2.543.711,79	2.543.711,79
17/07/2020	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	2.473.571,79	2.473.571,79
17/07/2020	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	2.472.621,06	2.472.621,06
20/07/2020	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	2.467.845,66	2.467.845,66
24/07/2020	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		280.560,00	2.187.285,66	2.187.285,66
27/07/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 12.	9.320,00		2.196.605,66	2.196.605,66
28/07/2020	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		700.000,00	1.496.605,66	1.496.605,66
28/07/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 52.	5.000,00		1.501.605,66	1.501.605,66
29/07/2020	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		965.995,50	535.610,16	535.610,16
06/08/2020	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		729.981,00	-194.370,84	-194.370,84
14/08/2020	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-245.995,84	-245.995,84
17/08/2020	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,02	-249.113,86	-249.113,86
17/08/2020	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-300.738,86	-300.738,86
18/08/2020	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		39.375,00	-340.113,86	-340.113,86

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 49154	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
19/08/2020	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	-344.889,26	-344.889,26
20/08/2020	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-415.029,26	-415.029,26
21/08/2020	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	-416.885,00	-416.885,00
21/08/2020	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	-627.305,00	-627.305,00
24/08/2020	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		10.390,41	-637.695,41	-637.695,41
26/08/2020	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-650.820,41	-650.820,41
27/08/2020	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-702.445,41	-702.445,41
31/08/2020	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-715.570,41	-715.570,41
31/08/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 16.	882,00		-714.688,41	-714.688,41
31/08/2020	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		55.317,57	-770.005,98	-770.005,98
31/08/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 24.	690,00		-769.315,98	-769.315,98
01/09/2020	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-973.598,98	-973.598,98
02/09/2020	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		398,34	-973.997,32	-973.997,32
03/09/2020	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		39.375,00	-1.013.372,32	-1.013.372,32
04/09/2020	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	-1.021.274,83	-1.021.274,83
04/09/2020	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		70.140,00	-1.091.414,83	-1.091.414,83
08/09/2020	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-1.113.333,83	-1.113.333,83
08/09/2020	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.113,06	-1.115.446,89	-1.115.446,89
09/09/2020	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-1.128.571,89	-1.128.571,89
10/09/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 26.	600,00		-1.127.971,89	-1.127.971,89
10/09/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 20.	546,00		-1.127.425,89	-1.127.425,89
10/09/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 20.	162,00		-1.127.263,89	-1.127.263,89
10/09/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		-1.124.363,89	-1.124.363,89
10/09/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 36.	1.220,00		-1.123.143,89	-1.123.143,89
10/09/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 48.	5.722.799,91		4.599.656,02	4.599.656,02
11/09/2020	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	4.598.705,29	4.598.705,29
14/09/2020	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.858,00	4.554.847,29	4.554.847,29
15/09/2020	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.226,12	4.550.621,17	4.550.621,17
18/09/2020	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,73	4.549.670,44	4.549.670,44

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
22/09/2020	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	4.479.530,44	4.479.530,44
22/09/2020	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	4.477.674,70	4.477.674,70
25/09/2020	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	4.469.772,19	4.469.772,19
30/09/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	21.933,60		4.491.705,79	4.491.705,79
30/09/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 7.	6.900,00		4.498.605,79	4.498.605,79
01/11/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 31.	55,00		4.498.660,79	4.498.660,79
01/11/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 48.	1.317.191,24		5.815.852,03	5.815.852,03
02/11/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 26.	400,00		5.816.252,03	5.816.252,03
05/11/2020	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		140.280,00	5.675.972,03	5.675.972,03
12/11/2020	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	5.668.069,52	5.668.069,52
12/11/2020	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	5.666.213,78	5.666.213,78
12/11/2020	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	5.596.073,78	5.596.073,78
13/11/2020	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		1.901,44	5.594.172,34	5.594.172,34
16/11/2020	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		1.321,25	5.592.851,09	5.592.851,09
16/11/2020	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		33.514,65	5.559.336,44	5.559.336,44
17/11/2020	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	5.546.211,44	5.546.211,44
18/11/2020	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		1.313,27	5.544.898,17	5.544.898,17
19/11/2020	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	5.540.122,77	5.540.122,77
19/11/2020	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	5.335.839,77	5.335.839,77
19/11/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.	162,00		5.336.001,77	5.336.001,77
19/11/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 20.	336,00		5.336.337,77	5.336.337,77
24/11/2020	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	5.323.212,77	5.323.212,77
24/11/2020	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	5.271.587,77	5.271.587,77
24/11/2020	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.118,02	5.268.469,75	5.268.469,75
24/11/2020	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,72	5.267.519,03	5.267.519,03
27/11/2020	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		70.140,00	5.197.379,03	5.197.379,03
27/11/2020	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		14.671,95	5.182.707,08	5.182.707,08
30/11/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 29.	300,00		5.183.007,08	5.183.007,08
01/12/2020	Anulação 3 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.		1.815,44	5.181.191,64	5.181.191,64
01/12/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 6.	5.315,44		5.186.507,08	5.186.507,08
01/12/2020	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		199,45	5.186.307,63	5.186.307,63

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
01/12/2020	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 1.		147,76	5.186.159,87	5.186.159,87
01/12/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 1.	4.873,76		5.191.033,63	5.191.033,63
01/12/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	3.011,45		5.194.045,08	5.194.045,08
01/12/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	9.799,59		5.203.844,67	5.203.844,67
01/12/2020	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.		6.758,83	5.197.085,84	5.197.085,84
04/12/2020	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.226,10	5.192.859,74	5.192.859,74
04/12/2020	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	5.184.957,23	5.184.957,23
04/12/2020	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	5.163.038,23	5.163.038,23
07/12/2020	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	5.111.413,23	5.111.413,23
08/12/2020	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.899,00	5.089.514,23	5.089.514,23
08/12/2020	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	4.885.231,23	4.885.231,23
08/12/2020	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.118,02	4.882.113,21	4.882.113,21
10/12/2020	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500).		1.855,74	4.880.257,47	4.880.257,47
10/12/2020	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).		70.140,00	4.810.117,47	4.810.117,47
14/12/2020	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		950,72	4.809.166,75	4.809.166,75
14/12/2020	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	4.796.041,75	4.796.041,75
15/12/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	6.270,29		4.802.312,04	4.802.312,04
16/12/2020	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		4.775,40	4.797.536,64	4.797.536,64
21/12/2020	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	4.587.116,64	4.587.116,64
22/12/2020	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	4.573.991,64	4.573.991,64
28/12/2020	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		78.750,00	4.495.241,64	4.495.241,64
29/12/2020	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 25 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	4.290.958,64	4.290.958,64
29/12/2020	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		7.902,51	4.283.056,13	4.283.056,13
29/12/2020	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		1.313,28	4.281.742,85	4.281.742,85
30/12/2020	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		6.232,95	4.275.509,90	4.275.509,90
30/12/2020	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		5.202,69	4.270.307,21	4.270.307,21
31/12/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 1.	2.355,83		4.272.663,04	4.272.663,04
31/12/2020	Anulação 5 do empenho 39 da despesa orçamentária 4.		3.472,72	4.269.190,32	4.269.190,32
31/12/2020	Anulação 6 do empenho 50 da despesa orçamentária 1.		1.340,83	4.267.849,49	4.267.849,49
31/12/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.	1.492,34		4.269.341,83	4.269.341,83
31/12/2020	Anulação 8 do empenho 52 da despesa orçamentária 6.		1.415,44	4.267.926,39	4.267.926,39
31/12/2020	Anulação 7 do empenho 51 da despesa orçamentária 2.		774,34	4.267.152,05	4.267.152,05

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 49154	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/12/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 6.	3.915,44		4.271.067,49	4.271.067,49
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
02/01/2020	Empenho 1 da despesa orçamentária 1.		26.841,05	-26.841,05	-26.841,05
02/01/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	3.140,39		-23.700,66	-23.700,66
03/01/2020	Empenho 2 da despesa orçamentária 28.		17.866,72	-41.567,38	-41.567,38
08/01/2020	Empenho 10 da despesa orçamentária 29.		51.600,00	-93.167,38	-93.167,38
08/01/2020	Empenho 8 da despesa orçamentária 31.		1.500,00	-94.667,38	-94.667,38
08/01/2020	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		46.665,44	-141.332,82	-141.332,82
08/01/2020	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.		1.200,00	-142.532,82	-142.532,82
08/01/2020	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.		64.974,23	-207.507,05	-207.507,05
08/01/2020	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		4.581,64	-212.088,69	-212.088,69
08/01/2020	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		17.102,10	-229.190,79	-229.190,79
08/01/2020	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		37.903,01	-267.093,80	-267.093,80
08/01/2020	Empenho 4 da despesa orçamentária 33.		8.720,08	-275.813,88	-275.813,88
31/01/2020	REFERE-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020	390,92		-275.422,96	-275.422,96
31/01/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	200,00		-275.222,96	-275.222,96
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020	5.821,54		-269.401,42	-269.401,42
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	4.691,83		-264.709,59	-264.709,59
31/01/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018, competência janeiro/20	4.300,00		-260.409,59	-260.409,59
31/01/2020	REFERE-SEAO PAGAMENTO DA ASSISTENTE ADMIISTRATIVA DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020	1.491,41		-258.918,18	-258.918,18
31/01/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	143,53		-258.774,65	-258.774,65
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CISMEPA, COMPETÊNCIA/2020	3.900,00		-254.874,65	-254.874,65
18/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2020.	743,50		-254.131,15	-254.131,15
18/02/2020	Empenho 12 da despesa orçamentária 17.		1.080,00	-255.211,15	-255.211,15
18/02/2020	Empenho 13 da despesa orçamentária 36.		12.525,42	-267.736,57	-267.736,57
18/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALES REFEIÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.248,75		-266.487,82	-266.487,82
19/02/2020	Empenho 14 da despesa orçamentária 23.		445,00	-266.932,82	-266.932,82
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA A ASSESSORA JURÍDICA, PARA IR A AUDIÊNCIA DE EX FUNCIONÁRIO DO SAMU.	106,65		-266.826,17	-266.826,17
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.491,41		-265.334,76	-265.334,76
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	4.385,64		-260.949,12	-260.949,12
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA DO CONSÓRCIO, ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	3.900,00		-257.049,12	-257.049,12
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	135,68		-256.913,44	-256.913,44
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO, REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB, REALIZADA EM 07/01/20	248,85		-256.664,59	-256.664,59

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	109,57		-256.555,02	-256.555,02
21/02/2020	REFERE-SE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 001/2020	399,34		-256.155,68	-256.155,68
21/02/2020	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CISMEPA.	445,00		-255.710,68	-255.710,68
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO COORDENADOR TÉCNICO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2020.	5.821,54		-249.889,14	-249.889,14
21/02/2020	REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA RETIRADA DE VTR DO SAMU 192 MP.	650,00		-249.239,14	-249.239,14
21/02/2020	Empenho 16 da despesa orçamentária 10.		4.400,00	-253.639,14	-253.639,14
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO_2020.	770,00		-252.869,14	-252.869,14
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	307,73		-252.561,41	-252.561,41
21/02/2020	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		9.000,00	-261.561,41	-261.561,41
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	2.355,29		-259.206,12	-259.206,12
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA À ASSESSORA JURÍDICA, PARA IDA A AUDIÊNCIA DE EX FUNCIONÁRIO DO SAMU	106,65		-259.099,47	-259.099,47
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	1.600,50		-257.498,97	-257.498,97
28/02/2020	Refere-se a 3ª medição da obra da Central de Regulação do SAMU 192 MP.	12.525,42		-244.973,55	-244.973,55
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A PRESTADORA VIVA RIO, PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2020.	813.263,50		568.289,95	568.289,95
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A PRESTADORA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	892.042,56		1.460.332,51	1.460.332,51
02/03/2020	Empenho 17 da despesa orçamentária 48.		4.468.717,84	-3.008.385,33	-3.008.385,33
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.	892.042,56		-2.116.342,77	-2.116.342,77
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.	813.263,50		-1.303.079,27	-1.303.079,27
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.	2.550,00		-1.300.529,27	-1.300.529,27
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.	2.550,00		-1.297.979,27	-1.297.979,27
23/03/2020	Empenho 18 da despesa orçamentária 18.		581,12	-1.298.560,39	-1.298.560,39
23/03/2020	Empenho 19 da despesa orçamentária 27.		13.500,00	-1.312.060,39	-1.312.060,39
25/03/2020	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.		402,47	-1.312.462,86	-1.312.462,86
25/03/2020	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.		10.000,00	-1.322.462,86	-1.322.462,86
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	1.491,41		-1.320.971,45	-1.320.971,45
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	307,73		-1.320.663,72	-1.320.663,72
27/03/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA.	200,00		-1.320.463,72	-1.320.463,72
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.	3.000,00		-1.317.463,72	-1.317.463,72
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	5.821,54		-1.311.642,18	-1.311.642,18

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
27/03/2020	Solicitação de para compra de materiais de escritório para o CISMEPA.	581,12		-1.311.061,06	-1.311.061,06
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	135,68		-1.310.925,38	-1.310.925,38
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		-1.307.025,38	-1.307.025,38
27/03/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	460,00		-1.306.565,38	-1.306.565,38
27/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	4.386,72		-1.302.178,66	-1.302.178,66
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	665,00		-1.301.513,66	-1.301.513,66
27/03/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	2.900,00		-1.298.613,66	-1.298.613,66
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	1.382,25		-1.297.231,41	-1.297.231,41
27/03/2020	SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA CIR, SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS.	402,47		-1.296.828,94	-1.296.828,94
27/03/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		-1.292.528,94	-1.292.528,94
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	2.355,29		-1.290.173,65	-1.290.173,65
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	53,77		-1.290.119,88	-1.290.119,88
27/03/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		-1.285.819,88	-1.285.819,88
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2020.	380,00		-1.285.439,88	-1.285.439,88
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	700,00		-1.284.739,88	-1.284.739,88
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	5.821,54		-1.278.918,34	-1.278.918,34
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	4.386,72		-1.274.531,62	-1.274.531,62
28/04/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA.	200,00		-1.274.331,62	-1.274.331,62
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	1.491,41		-1.272.840,21	-1.272.840,21
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	3.000,00		-1.269.840,21	-1.269.840,21
28/04/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	2.600,00		-1.267.240,21	-1.267.240,21
28/04/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	420,00		-1.266.820,21	-1.266.820,21

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA DE ABRIL 2020.	2.355,29		-1.264.464,92	-1.264.464,92
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		-1.260.564,92	-1.260.564,92
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	307,73		-1.260.257,19	-1.260.257,19
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	135,68		-1.260.121,51	-1.260.121,51
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	1.455,00		-1.258.666,51	-1.258.666,51
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	880.062,39		-378.604,12	-378.604,12
27/05/2020	Empenho 22 da despesa orçamentária 36.		10.200,00	-388.804,12	-388.804,12
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	135,68		-388.668,44	-388.668,44
29/05/2020	PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NO PORTÃO DE ACESSO AO CISMEPA, E PORTÃO ELETRÔNICO NA ÁREA DE ACESSO AS UNIDADES DE RESERVAS TÉCNICAS DO SAMU 192.	3.995,00		-384.673,44	-384.673,44
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.491,41		-383.182,03	-383.182,03
29/05/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		-379.282,03	-379.282,03
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	5.821,54		-373.460,49	-373.460,49
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	2.355,29		-371.105,20	-371.105,20
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA.	1.988,55		-369.116,65	-369.116,65
29/05/2020	Empenho 23 da despesa orçamentária 36.		3.995,00	-373.111,65	-373.111,65
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	1.338,00		-371.773,65	-371.773,65
29/05/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2020.	200,00		-371.573,65	-371.573,65
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	4.386,72		-367.186,93	-367.186,93
29/05/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		-362.886,93	-362.886,93
29/05/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	307,73		-362.579,20	-362.579,20
29/05/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JUNHO 2020.	330,00		-362.249,20	-362.249,20
29/05/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPERMERCADOS E OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA.	382,92		-361.866,28	-361.866,28
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE EX FUNCIONÁRIOS.	11.028,51		-350.837,77	-350.837,77

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/05/2020	AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SOMBREIRO PARA AS UNIDADES DE SUPORTE DO SAMU 192, VISANDO ADEQUAÇÕES FÍSICAS CONTIDAS NAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, DO PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO DE UMA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS.	10.200,00		-340.637,77	-340.637,77
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, ABRIL DE 2020.	51,37		-340.586,40	-340.586,40
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	188,42		-340.397,98	-340.397,98
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	3.940,06		-336.457,92	-336.457,92
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	1.673,25		-334.784,67	-334.784,67
26/06/2020	REFERE-SE AO EMPENHO PRÉVIO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, DURANTE O ANO DE 2020.	936,50		-333.848,17	-333.848,17
26/06/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, PARA INAUGURAÇÃO DA BASE DE ENGENHEIRO PASSOS - RJ NO DIA 01/06/2020.	177,75		-333.670,42	-333.670,42
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	161.914,82		-171.755,60	-171.755,60
26/06/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		-167.455,60	-167.455,60
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	5.821,54		-161.634,06	-161.634,06
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	45,77		-161.588,29	-161.588,29
26/06/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO E PEQUENOS GASTOS	393,53		-161.194,76	-161.194,76
26/06/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	420,00		-160.774,76	-160.774,76
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	120,77		-160.653,99	-160.653,99
26/06/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	2.900,00		-157.753,99	-157.753,99
26/06/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		-153.853,99	-153.853,99
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	2.355,29		-151.498,70	-151.498,70
03/07/2020	Empenho 26 da despesa orçamentária 51.		5.600,00	-157.098,70	-157.098,70
03/07/2020	Empenho 24 da despesa orçamentária 51.		110.422,84	-267.521,54	-267.521,54
03/07/2020	Empenho 27 da despesa orçamentária 51.		13.625,00	-281.146,54	-281.146,54
03/07/2020	Empenho 25 da despesa orçamentária 51.		74.800,00	-355.946,54	-355.946,54
27/07/2020	Empenho 28 da despesa orçamentária 12.		9.320,00	-365.266,54	-365.266,54
28/07/2020	Empenho 29 da despesa orçamentária 52.		5.000,00	-370.266,54	-370.266,54
29/07/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2020.	400,00		-369.866,54	-369.866,54
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	1.491,41		-368.375,13	-368.375,13

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	307,73		-368.067,40	-368.067,40
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	5.821,54		-362.245,86	-362.245,86
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (NIR-MP).	9.320,00		-352.925,86	-352.925,86
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA AGOSTO.	970,60		-351.955,26	-351.955,26
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	1.527,75		-350.427,51	-350.427,51
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA JULHO 2020.	300,00		-350.127,51	-350.127,51
29/07/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	2.355,29		-347.772,22	-347.772,22
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	4.386,72		-343.385,50	-343.385,50
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE LICITAÇÕES RESPONSÁVEL PELAS DEMANDAS DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2020.	3.000,00		-340.385,50	-340.385,50
29/07/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		-336.485,50	-336.485,50
29/07/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		-332.185,50	-332.185,50
29/07/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIAS JUNHO E JULHO DE 2020.	110,34		-332.075,16	-332.075,16
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	138,68		-331.936,48	-331.936,48
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	5.821,54		-326.114,94	-326.114,94
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	4.386,67		-321.728,27	-321.728,27
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	1.527,75		-320.200,52	-320.200,52
31/08/2020	Empenho 30 da despesa orçamentária 24.		690,00	-320.890,52	-320.890,52
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	750,00		-320.140,52	-320.140,52
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.	384,62		-319.755,90	-319.755,90
31/08/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		-315.455,90	-315.455,90
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	894,60		-314.561,30	-314.561,30

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PLACAS DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO.	690,00		-313.871,30	-313.871,30
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.500,00		-312.371,30	-312.371,30
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	2.355,29		-310.016,01	-310.016,01
31/08/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		-306.116,01	-306.116,01
31/08/2020	Empenho 31 da despesa orçamentária 16.		882,00	-306.998,01	-306.998,01
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	1.491,41		-305.506,60	-305.506,60
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	307,73		-305.198,87	-305.198,87
31/08/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	143,18		-305.055,69	-305.055,69
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	307,73		-304.747,96	-304.747,96
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	874.904,38		570.156,42	570.156,42
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	883.528,91		1.453.685,33	1.453.685,33
10/09/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		1.457.985,33	1.457.985,33
10/09/2020	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	1.455.085,33	1.455.085,33
10/09/2020	Empenho 38 da despesa orçamentária 20.		162,00	1.454.923,33	1.454.923,33
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	2.951,93		1.457.875,26	1.457.875,26
10/09/2020	OBS. EMPENHO RESTANTE Nº 009/2020.				
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS A EX FUNCIONÁRIO VINICIUS FREIRE DA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL.	11.376,87		1.469.252,13	1.469.252,13
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	840.229,90		2.309.482,03	2.309.482,03
10/09/2020	Empenho 37 da despesa orçamentária 26.		600,00	2.308.882,03	2.308.882,03
10/09/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		2.312.782,03	2.312.782,03
10/09/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO EM EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DO VALE, CONTENDO ASSUNTOS SOBRE AS LICITAÇÕES EXECUTADAS POR ESTE CONSÓRCIO.	162,00		2.312.944,03	2.312.944,03
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	143,18		2.313.087,21	2.313.087,21
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	400,00		2.313.487,21	2.313.487,21

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	750,00		2.314.237,21	2.314.237,21
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	1.533,75		2.315.770,96	2.315.770,96
10/09/2020	Empenho 36 da despesa orçamentária 48.		5.722.799,91	-3.407.028,95	-3.407.028,95
10/09/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.	300,00		-3.406.728,95	-3.406.728,95
10/09/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	294,00		-3.406.434,95	-3.406.434,95
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	1.491,41		-3.404.943,54	-3.404.943,54
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PELOS SERVIÇOS DE LICITAÇÃO, REALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSÓRCIO.	2.900,00		-3.402.043,54	-3.402.043,54
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	894,60		-3.401.148,94	-3.401.148,94
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	5.821,54		-3.395.327,40	-3.395.327,40
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	66,86		-3.395.260,54	-3.395.260,54
10/09/2020	Refere-se a aquisição e Instalação de 03 refletores, sendo 2 de 50w e 1 de 100w, todos com foto celula, 60m de fio 1,50mm, cabo flex, instalação de tubos eletrodutos e condutores para passagem dos fios.	1.220,00		-3.394.040,54	-3.394.040,54
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP.	844.530,79		-2.549.509,75	-2.549.509,75
10/09/2020	Empenho 34 da despesa orçamentária 20.		546,00	-2.550.055,75	-2.550.055,75
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	715.598,51		-1.834.457,24	-1.834.457,24
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DO VALE, PELA PUBLICAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÕES DESTES CONSÓRCIO.	546,00		-1.833.911,24	-1.833.911,24
10/09/2020	Empenho 32 da despesa orçamentária 36.		1.220,00	-1.835.131,24	-1.835.131,24
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	2.355,29		-1.832.775,95	-1.832.775,95
30/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.	1.434,74		-1.831.341,21	-1.831.341,21
30/09/2020	Empenho 40 da despesa orçamentária 7.		6.900,00	-1.838.241,21	-1.838.241,21
30/09/2020	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		21.933,60	-1.860.174,81	-1.860.174,81
01/10/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.	3.900,00		-1.856.274,81	-1.856.274,81
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	147,00		-1.856.127,81	-1.856.127,81
01/10/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		-1.851.827,81	-1.851.827,81
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	852,00		-1.850.975,81	-1.850.975,81

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	3.000,00		-1.847.975,81	-1.847.975,81
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	307,73		-1.847.668,08	-1.847.668,08
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	2.355,29		-1.845.312,79	-1.845.312,79
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	1.382,25		-1.843.930,54	-1.843.930,54
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	5.821,54		-1.838.109,00	-1.838.109,00
01/10/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, PARA IDA AO RIO DE JANEIRO, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO NOS DIAS 16/10 E 23/10.	497,70		-1.837.611,30	-1.837.611,30
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	147,00		-1.837.464,30	-1.837.464,30
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	200,00		-1.837.264,30	-1.837.264,30
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE SUPERMERCADO, E SERVIÇOS TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.	386,60		-1.836.877,70	-1.836.877,70
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	4.386,67		-1.832.491,03	-1.832.491,03
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	51,96		-1.832.439,07	-1.832.439,07
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. FABIO DA SILVA MARQUES, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CONSÓRCIO. O VALOR A SER PAGO É DE R\$ 6.900,00.	6.900,00		-1.825.539,07	-1.825.539,07
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	143,18		-1.825.395,89	-1.825.395,89
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	55,50		-1.825.340,39	-1.825.340,39
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	1.491,41		-1.823.848,98	-1.823.848,98
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	750,00		-1.823.098,98	-1.823.098,98
01/11/2020	Empenho 49 da despesa orçamentária 48.		1.317.191,24	-3.140.290,22	-3.140.290,22
01/11/2020	Empenho 48 da despesa orçamentária 31.		55,00	-3.140.345,22	-3.140.345,22
02/11/2020	Empenho 41 da despesa orçamentária 26.		400,00	-3.140.745,22	-3.140.745,22
09/11/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, DA ASSESSORIA JURÍDICA, DA TÉCNICA CONTÁBIL E DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA VIAGENS REFERENTE AS DEMANDAS DO CISMEPA.	355,50		-3.140.389,72	-3.140.389,72
09/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020	866.719,26		-2.273.670,46	-2.273.670,46
09/11/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		-2.269.370,46	-2.269.370,46
09/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUDA DE PLACA PARA EMPLACAMENTO DE 02 (DUAS) VIATURAS DOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ E VALENÇA.	359,68		-2.269.010,78	-2.269.010,78

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
10/11/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		-2.264.710,78	-2.264.710,78
19/11/2020	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.		162,00	-2.264.872,78	-2.264.872,78
19/11/2020	Empenho 42 da despesa orçamentária 20.		336,00	-2.265.208,78	-2.265.208,78
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO.	160,00		-2.265.048,78	-2.265.048,78
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020.	5.677,70		-2.259.371,08	-2.259.371,08
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020/CISMEPA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020/CISMEPA.AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19.	336,00		-2.259.035,08	-2.259.035,08
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	852,00		-2.258.183,08	-2.258.183,08
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	2.355,29		-2.255.827,79	-2.255.827,79
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO.	906,25		-2.254.921,54	-2.254.921,54
30/11/2020	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2020.	393,70		-2.254.527,84	-2.254.527,84
30/11/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	147,00		-2.254.380,84	-2.254.380,84
30/11/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	3.900,00		-2.250.480,84	-2.250.480,84
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO.	461,60		-2.250.019,24	-2.250.019,24
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA.	58,20		-2.249.961,04	-2.249.961,04
30/11/2020	Empenho 44 da despesa orçamentária 29.		300,00	-2.250.261,04	-2.250.261,04
30/11/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, 13º SALÁRIO.	1.950,00		-2.248.311,04	-2.248.311,04
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020	1.491,41		-2.246.819,63	-2.246.819,63
30/11/2020	REFERE-SE AO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	1.600,50		-2.245.219,13	-2.245.219,13
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	124,76		-2.245.094,37	-2.245.094,37
01/12/2020	Empenho 50 da despesa orçamentária 1.		4.873,76	-2.249.968,13	-2.249.968,13
01/12/2020	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		9.799,59	-2.259.767,72	-2.259.767,72
01/12/2020	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		3.011,45	-2.262.779,17	-2.262.779,17
01/12/2020	Anulação 3 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.	1.815,44		-2.260.963,73	-2.260.963,73
01/12/2020	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	199,45		-2.260.764,28	-2.260.764,28
01/12/2020	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 1.	147,76		-2.260.616,52	-2.260.616,52
01/12/2020	Empenho 52 da despesa orçamentária 6.		5.315,44	-2.265.931,96	-2.265.931,96

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
01/12/2020	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.	6.758,83		-2.259.173,13	-2.259.173,13
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).	1.177,64		-2.257.995,49	-2.257.995,49
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).	745,70		-2.257.249,79	-2.257.249,79
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COORDENADOR GERAL DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS.	9.799,59		-2.247.450,20	-2.247.450,20
15/12/2020	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		6.270,29	-2.253.720,49	-2.253.720,49
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.	1.491,41		-2.252.229,08	-2.252.229,08
18/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, PELA COMPETÊNCIA DEZEMBRO (13º SALÁRIO, 2ª PARCELA).	312,50		-2.251.916,58	-2.251.916,58
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.	2.355,29		-2.249.561,29	-2.249.561,29
18/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.	57,52		-2.249.503,77	-2.249.503,77
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.	2.575,10		-2.246.928,67	-2.246.928,67
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, PELO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.	3.900,00		-2.243.028,67	-2.243.028,67
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	79,06		-2.242.949,61	-2.242.949,61
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	461,60		-2.242.488,01	-2.242.488,01
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO, À EMPRESA PROJETA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA CONTÁBIL DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO.	293,26		-2.242.194,75	-2.242.194,75
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	4.386,67		-2.237.808,08	-2.237.808,08
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	88,18		-2.237.719,90	-2.237.719,90
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	55,00		-2.237.664,90	-2.237.664,90
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS DA VTR DO SAMU PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DO SEGURO DA MESMA.	345,45		-2.237.319,45	-2.237.319,45
21/12/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.	4.300,00		-2.233.019,45	-2.233.019,45
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	750,00		-2.232.269,45	-2.232.269,45
31/12/2020	Anulação 6 do empenho 50 da despesa orçamentária 1.	1.340,83		-2.230.928,62	-2.230.928,62
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	2.355,29		-2.228.573,33	-2.228.573,33
31/12/2020	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.		1.492,34	-2.230.065,67	-2.230.065,67
31/12/2020	Anulação 8 do empenho 52 da despesa orçamentária 6.	1.415,44		-2.228.650,23	-2.228.650,23
31/12/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO_2020.	685.911,29		-1.542.738,94	-1.542.738,94
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	3.900,00		-1.538.838,94	-1.538.838,94

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/12/2020	Empenho 56 da despesa orçamentária 6.		3.915,44	-1.542.754,38	-1.542.754,38
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	1.491,41		-1.541.262,97	-1.541.262,97
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)	160,00		-1.541.102,97	-1.541.102,97
31/12/2020	Empenho 57 da despesa orçamentária 1.		2.355,83	-1.543.458,80	-1.543.458,80
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO. COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE AO ANO DE 2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.	1.108.148,45		-435.310,35	-435.310,35
31/12/2020	Anulação 7 do empenho 51 da despesa orçamentária 2.	774,34		-434.536,01	-434.536,01
31/12/2020	Anulação 5 do empenho 39 da despesa orçamentária 4.	3.472,72		-431.063,29	-431.063,29
31/12/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)	147,00		-430.916,29	-430.916,29
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A COORDENADORA DO CISMEPA, ROSA MARIA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO, ANO DE 2020.	6.270,29		-424.646,00	-424.646,00

Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 49161	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .	345,44		345,44	345,44
02/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1 Doc.1.	2.742,35		3.087,79	3.087,79
02/01/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		3.140,39	-52,60	-52,60
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	52,60		0,00	0,00
31/01/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.		200,00	-200,00	-200,00
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS .	640,36		440,36	440,36
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020		5.821,54	-5.381,18	-5.381,18
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020		1.491,41	-6.872,59	-6.872,59
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-6.783,11	-6.783,11
31/01/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018, competência janeiro/20		4.300,00	-11.083,11	-11.083,11
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.		4.691,83	-15.774,94	-15.774,94
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 854011 Doc. .	4.625,72		-11.149,22	-11.149,22
31/01/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.		143,53	-11.292,75	-11.292,75
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	165,85		-11.126,90	-11.126,90
31/01/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CISMEPA, COMPETÊNCIA/2020		3.900,00	-15.026,90	-15.026,90
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	555,46		-14.471,44	-14.471,44
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 854015 Doc. .	3.305,15		-11.166,29	-11.166,29

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/01/2020	REFERE-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020		390,92	-11.557,21	-11.557,21
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .	429,00		-11.128,21	-11.128,21
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .	119,31		-11.008,90	-11.008,90
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 854014 Doc. .	1.282,62		-9.726,28	-9.726,28
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 854026 Doc. .	200,00		-9.526,28	-9.526,28
18/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALES REFEIÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.		1.248,75	-10.775,03	-10.775,03
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 854042 Doc. .	4.300,00		-6.475,03	-6.475,03
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 854018 Doc. .	4.691,83		-1.783,20	-1.783,20
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 854017 Doc. .	143,53		-1.639,67	-1.639,67
18/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2020.		743,50	-2.383,17	-2.383,17
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 854016 Doc. .	390,92		-1.992,25	-1.992,25
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.		2.355,29	-4.347,54	-4.347,54
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO_2020.		770,00	-5.117,54	-5.117,54
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.		135,68	-5.253,22	-5.253,22
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	165,85		-5.087,37	-5.087,37
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. INSS .	429,00		-4.658,37	-4.658,37
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA DO CONSÓRCIO, ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.		3.900,00	-8.558,37	-8.558,37
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .	119,31		-8.439,06	-8.439,06
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	640,36		-7.798,70	-7.798,70
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO COORDENADOR TÉCNICO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO_2020.		5.821,54	-13.620,24	-13.620,24
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO, REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB, REALIZADA EM 07/01/20		248,85	-13.869,09	-13.869,09
21/02/2020	REFERE-SE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 001/2020		399,34	-14.268,43	-14.268,43
21/02/2020	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CISMEPA.		445,00	-14.713,43	-14.713,43
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.		4.385,64	-19.099,07	-19.099,07
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.		307,73	-19.406,80	-19.406,80
21/02/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.		109,57	-19.516,37	-19.516,37
21/02/2020	REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA RETIRADA DE VTR DO SAMU 192 MP.		650,00	-20.166,37	-20.166,37
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA À ASSESSORA JURÍDICA, PARA IDA A AUDIÊNCIA DE EX FUNCIONÁRIO DO SAMU		106,65	-20.273,02	-20.273,02
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		1.600,50	-21.873,52	-21.873,52
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	211,97		-21.661,55	-21.661,55
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	555,46		-21.106,09	-21.106,09

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-20.964,77	-20.964,77
21/02/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.		1.491,41	-22.456,18	-22.456,18
21/02/2020	REFERE-SE A DIÁRIA A ACESSORA JURÍDICA, PARA IR A AUDIÊNCIA DE EX FUNCIONÁRIO DO SAMU.		106,65	-22.562,83	-22.562,83
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-22.473,35	-22.473,35
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 25 Cheque 854034 Doc. .	135,68		-22.337,67	-22.337,67
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 854043 Doc. .	248,85		-22.088,82	-22.088,82
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 854045 Doc. .	106,65		-21.982,17	-21.982,17
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 854037 Doc. .	307,73		-21.674,44	-21.674,44
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 854028 Doc. .	770,00		-20.904,44	-20.904,44
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 1 Doc. .	1.248,75		-19.655,69	-19.655,69
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 854047 Doc. .	399,34		-19.256,35	-19.256,35
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 3 Doc. .	445,00		-18.811,35	-18.811,35
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 28 Cheque 4 Doc. .	12.525,42		-6.285,93	-6.285,93
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 854044 Doc. .	106,65		-6.179,28	-6.179,28
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 854033 Doc. .	3.305,15		-2.874,13	-2.874,13
28/02/2020	Refere-se a 3ª medição da obra da Central de Regulação do SAMU 192 MP.		12.525,42	-15.399,55	-15.399,55
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 854029 Doc. .	1.600,50		-13.799,05	-13.799,05
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 854030 Doc. .	4.625,72		-9.173,33	-9.173,33
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 2 Doc. .	743,50		-8.429,83	-8.429,83
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 854046 Doc. .	650,00		-7.779,83	-7.779,83
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 854032 Doc. .	1.282,62		-6.497,21	-6.497,21
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 854036 Doc. .	4.385,64		-2.111,57	-2.111,57
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 854031 Doc. .	2.002,00		-109,57	-109,57
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 854041 Doc. .	109,57		0,00	0,00
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A PRESTADORA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.		892.042,56	-892.042,56	-892.042,56
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.		2.550,00	-894.592,56	-894.592,56
02/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A PRESTADORA VIVA RIO, PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2020.		813.263,50	-1.707.856,06	-1.707.856,06
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 850517 Doc. .	892.042,56		-815.813,50	-815.813,50
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.		892.042,56	-1.707.856,06	-1.707.856,06
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 850516 Doc. .	813.263,50		-894.592,56	-894.592,56
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 854050 Doc. .	2.550,00		-892.042,56	-892.042,56
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.		2.550,00	-894.592,56	-894.592,56
02/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO E PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, REFERENTE AO ANO DE 2020.		813.263,50	-1.707.856,06	-1.707.856,06
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-1.707.714,74	-1.707.714,74
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		53,77	-1.707.768,51	-1.707.768,51
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 854052 Doc. .	3.000,00		-1.704.768,51	-1.704.768,51
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.		3.000,00	-1.707.768,51	-1.707.768,51
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 854070 Doc. .	307,73		-1.707.460,78	-1.707.460,78
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 854053 Doc. .	4.300,00		-1.703.160,78	-1.703.160,78
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 854062 Doc. .	2.009,70		-1.701.151,08	-1.701.151,08
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		1.382,25	-1.702.533,33	-1.702.533,33
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 854048 Doc. .	200,00		-1.702.333,33	-1.702.333,33

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 49161	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 854051 Doc. .	581,12		-1.701.752,21	-1.701.752,21
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 854060 Doc. .	4.386,72		-1.697.365,49	-1.697.365,49
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		2.355,29	-1.699.720,78	-1.699.720,78
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .	404,94		-1.699.315,84	-1.699.315,84
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 854059 Doc. .	665,00		-1.698.650,84	-1.698.650,84
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	169,46		-1.698.481,38	-1.698.481,38
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 854055 Doc. .	380,00		-1.698.101,38	-1.698.101,38
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 854061 Doc. .	4.601,36		-1.693.500,02	-1.693.500,02
27/03/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-1.697.800,02	-1.697.800,02
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-1.697.253,80	-1.697.253,80
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 854074 Doc. .	4.300,00		-1.692.953,80	-1.692.953,80
27/03/2020	Solicitação de para compra de materiais de escritório para o CISMEPA.		581,12	-1.693.534,92	-1.693.534,92
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .	673,96		-1.692.860,96	-1.692.860,96
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 854057 Doc. .	53,77		-1.692.807,19	-1.692.807,19
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		5.821,54	-1.698.628,73	-1.698.628,73
27/03/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA.		200,00	-1.698.828,73	-1.698.828,73
27/03/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-1.703.128,73	-1.703.128,73
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2020.		380,00	-1.703.508,73	-1.703.508,73
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 5 Doc. .	1.283,38		-1.702.225,35	-1.702.225,35
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		307,73	-1.702.533,08	-1.702.533,08
27/03/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		460,00	-1.702.993,08	-1.702.993,08
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 854068 Doc. .	2.900,00		-1.700.093,08	-1.700.093,08
27/03/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-1.703.993,08	-1.703.993,08
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 854056 Doc. .	1.382,25		-1.702.610,83	-1.702.610,83
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 854066 Doc. .	402,47		-1.702.208,36	-1.702.208,36
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		665,00	-1.702.873,36	-1.702.873,36
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .	204,27		-1.702.669,09	-1.702.669,09
27/03/2020	SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA CIR, SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS.		402,47	-1.703.071,56	-1.703.071,56
27/03/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		4.386,72	-1.707.458,28	-1.707.458,28

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
27/03/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		2.900,00	-1.710.358,28	-1.710.358,28
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 854065 Doc. .	135,68		-1.710.222,60	-1.710.222,60
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		1.491,41	-1.711.714,01	-1.711.714,01
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 854064 Doc. .	3.325,60		-1.708.388,41	-1.708.388,41
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-1.708.298,93	-1.708.298,93
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 854067 Doc. .	460,00		-1.707.838,93	-1.707.838,93
27/03/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		135,68	-1.707.974,61	-1.707.974,61
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .	118,55		-1.707.856,06	-1.707.856,06
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 854077 Doc. .	1.455,00		-1.706.401,06	-1.706.401,06
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-1.705.854,84	-1.705.854,84
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 854075 Doc. .	700,00		-1.705.154,84	-1.705.154,84
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.		880.062,39	-2.585.217,23	-2.585.217,23
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 854081 Doc. .	3.354,04		-2.581.863,19	-2.581.863,19
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .	118,55		-2.581.744,64	-2.581.744,64
28/04/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA.		200,00	-2.581.944,64	-2.581.944,64
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		3.000,00	-2.584.944,64	-2.584.944,64
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 854086 Doc. .	3.000,00		-2.581.944,64	-2.581.944,64
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 854079 Doc. .	2.009,70		-2.579.934,94	-2.579.934,94
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		307,73	-2.580.242,67	-2.580.242,67
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA DE ABRIL 2020.		2.355,29	-2.582.597,96	-2.582.597,96
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		4.386,72	-2.586.984,68	-2.586.984,68
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 2 Doc. .	2.550,00		-2.584.434,68	-2.584.434,68
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 61 Cheque 854083 Doc. .	135,68		-2.584.299,00	-2.584.299,00
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		1.455,00	-2.585.754,00	-2.585.754,00
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 854071 Doc. .	200,00		-2.585.554,00	-2.585.554,00
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 854073 Doc. .	2.600,00		-2.582.954,00	-2.582.954,00
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-2.586.854,00	-2.586.854,00
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-2.586.764,52	-2.586.764,52
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		5.821,54	-2.592.586,06	-2.592.586,06
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 854080 Doc. .	1.283,38		-2.591.302,68	-2.591.302,68
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-2.591.161,36	-2.591.161,36
28/04/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		2.600,00	-2.593.761,36	-2.593.761,36
28/04/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		420,00	-2.594.181,36	-2.594.181,36
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		135,68	-2.594.317,04	-2.594.317,04

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .	204,27		-2.594.112,77	-2.594.112,77
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-2.593.971,75	-2.593.971,75
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 4 Doc. .	880.062,39		-1.713.909,36	-1.713.909,36
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 854072 Doc. .	420,00		-1.713.489,36	-1.713.489,36
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 1 Doc. .	813.263,50		-900.225,86	-900.225,86
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 854082 Doc. .	307,73		-899.918,13	-899.918,13
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. INSS .	404,94		-899.513,19	-899.513,19
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 62 Cheque 854084 Doc. .	4.386,72		-895.126,47	-895.126,47
28/04/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		1.491,41	-896.617,88	-896.617,88
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 3 Doc. .	892.042,56		-4.575,32	-4.575,32
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .	673,96		-3.901,36	-3.901,36
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 854085 Doc. .	4.601,36		700,00	700,00
28/04/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		700,00	0,00	0,00
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 854103 Doc. .	3.995,00		3.995,00	3.995,00
29/05/2020	AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SOMBREIRO PARA AS UNIDADES DE SUPORTE DO SAMU 192, VISANDO ADEQUAÇÕES FÍSICAS CONTIDAS NAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, DO PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO DE UMA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS.		10.200,00	-6.205,00	-6.205,00
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 854088 Doc. .	4.300,00		-1.905,00	-1.905,00
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 70 Cheque 854104 Doc. .	10.200,00		8.295,00	8.295,00
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS DE PROCESSOS DE EX FUNCIONÁRIOS.		11.028,51	-2.733,51	-2.733,51
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-2.592,19	-2.592,19
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 854095 Doc. .	4.386,72		1.794,53	1.794,53
29/05/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2020.		200,00	1.594,53	1.594,53
29/05/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		307,73	1.286,80	1.286,80
29/05/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-2.613,20	-2.613,20
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		5.821,54	-8.434,74	-8.434,74
29/05/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPERMERCADOS E OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA.		382,92	-8.817,66	-8.817,66
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	673,96		-8.143,70	-8.143,70
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS .	163,29		-7.980,41	-7.980,41
29/05/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-12.280,41	-12.280,41
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .	118,55		-12.161,86	-12.161,86

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-12.020,84	-12.020,84
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		-11.474,62	-11.474,62
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA.		1.988,55	-13.463,17	-13.463,17
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 854099 Doc. .	1.825,26		-11.637,91	-11.637,91
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO , DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		1.338,00	-12.975,91	-12.975,91
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS .	204,27		-12.771,64	-12.771,64
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 854091 Doc. .	51,37		-12.720,27	-12.720,27
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 854102 Doc. .	1.338,00		-11.382,27	-11.382,27
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , PIS COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		135,68	-11.517,95	-11.517,95
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 854087 Doc. .	382,92		-11.135,03	-11.135,03
29/05/2020	PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NO PORTÃO DE ACESSO AO CISMEPA, E PORTÃO ELETRÔNICO NA ÁREA DE ACESSO AS UNIDADES DE RESERVAS TÉCNICAS DO SAMU 192.		3.995,00	-15.130,03	-15.130,03
29/05/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JUNHO_2020.		330,00	-15.460,03	-15.460,03
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 854097 Doc. .	307,73		-15.152,30	-15.152,30
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-15.062,82	-15.062,82
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 854092 Doc. .	330,00		-14.732,82	-14.732,82
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 854101 Doc. .	2.009,70		-12.723,12	-12.723,12
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 854093 Doc. .	4.601,36		-8.121,76	-8.121,76
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.		2.355,29	-10.477,05	-10.477,05
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.491,41	-11.968,46	-11.968,46
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 854098 Doc. .	135,68		-11.832,78	-11.832,78
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 854090 Doc. .	200,00		-11.632,78	-11.632,78
29/05/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.		4.386,72	-16.019,50	-16.019,50
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS .	404,94		-15.614,56	-15.614,56
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 6 Doc. .	3.354,04		-12.260,52	-12.260,52
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 854100 Doc. .	1.283,38		-10.977,14	-10.977,14
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 850519 Doc. .	11.028,51		51,37	51,37
29/05/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, ABRIL DE 2020.		51,37	0,00	0,00
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 854115 Doc. .	45,77		45,77	45,77
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		188,42	-142,65	-142,65
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .	404,94		262,29	262,29
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		2.355,29	-2.093,00	-2.093,00
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 854119 Doc. .	420,00		-1.673,00	-1.673,00
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 854107 Doc. .	188,42		-1.484,58	-1.484,58
26/06/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-5.384,58	-5.384,58
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 854120 Doc. .	2.900,00		-2.484,58	-2.484,58

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
26/06/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO E PEQUENOS GASTOS		393,53	-2.878,11	-2.878,11
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 854106 Doc. .	120,77		-2.757,34	-2.757,34
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-2.616,32	-2.616,32
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-2.475,00	-2.475,00
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 7 Doc. .	936,50		-1.538,50	-1.538,50
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 854109 Doc. .	2.009,70		471,20	471,20
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		5.821,54	-5.350,34	-5.350,34
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 854110 Doc. .	4.601,36		-748,98	-748,98
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 854117 Doc. .	393,53		-355,45	-355,45
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 854116 Doc. .	4.300,00		3.944,55	3.944,55
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		120,77	3.823,78	3.823,78
26/06/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-476,22	-476,22
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		161.914,82	-162.391,04	-162.391,04
26/06/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		2.900,00	-165.291,04	-165.291,04
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 854118 Doc. .	177,75		-165.113,29	-165.113,29
26/06/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		420,00	-165.533,29	-165.533,29
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 854105 Doc. .	3.940,06		-161.593,23	-161.593,23
26/06/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, PARA INAUGURAÇÃO DA BASE DE ENGENHEIRO PASSOS - RJ NO DIA 01/06/2020.		177,75	-161.770,98	-161.770,98
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 854108 Doc. .	3.354,04		-158.416,94	-158.416,94
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		1.673,25	-160.090,19	-160.090,19
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 850521 Doc. .	161.914,82		1.824,63	1.824,63
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS .	673,96		2.498,59	2.498,59
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .	204,27		2.702,86	2.702,86
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 854112 Doc. .	1.673,25		4.376,11	4.376,11
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		4.922,33	4.922,33
26/06/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		45,77	4.876,56	4.876,56
26/06/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		3.940,06	936,50	936,50
26/06/2020	REFERE-SE AO EMPENHO PRÉVIO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI E FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, DURANTE O ANO DE 2020.		936,50	0,00	0,00
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 854137 Doc. .	3.354,04		3.354,04	3.354,04
29/07/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-545,96	-545,96
29/07/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIAS JUNHO E JULHO DE 2020.		110,34	-656,30	-656,30
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 113 Cheque 854139 Doc. .	3.000,00		2.343,70	2.343,70

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		2.484,72	2.484,72
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 854135 Doc. .	1.283,38		3.768,10	3.768,10
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .	118,55		3.886,65	3.886,65
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 854127 Doc. .	1.527,75		5.414,40	5.414,40
29/07/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		2.355,29	3.059,11	3.059,11
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA JULHO 2020.		300,00	2.759,11	2.759,11
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS .	404,94		3.164,05	3.164,05
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 854131 Doc. .	307,73		3.471,78	3.471,78
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 854141 Doc. .	4.300,00		7.771,78	7.771,78
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		1.527,75	6.244,03	6.244,03
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 854140 Doc. .	110,34		6.354,37	6.354,37
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 112 Cheque 854133 Doc. .	2.009,70		8.364,07	8.364,07
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 854138 Doc. .	4.601,36		12.965,43	12.965,43
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		138,68	12.826,75	12.826,75
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE LICITAÇÕES RESPONSÁVEL PELAS DEMANDAS DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2020.		3.000,00	9.826,75	9.826,75
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO.		4.386,72	5.440,03	5.440,03
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 854121 Doc. .	9.320,00		14.760,03	14.760,03
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.		307,73	14.452,30	14.452,30
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (NIR-MP).		9.320,00	5.132,30	5.132,30
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .	204,27		5.336,57	5.336,57
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		5.426,05	5.426,05
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		1.491,41	3.934,64	3.934,64
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS .	673,96		4.608,60	4.608,60
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 854128 Doc. .	4.386,72		8.995,32	8.995,32
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 854132 Doc. .	300,00		9.295,32	9.295,32
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		5.821,54	3.473,78	3.473,78
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 854130 Doc. .	400,00		3.873,78	3.873,78
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,22		4.420,00	4.420,00
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		4.561,32	4.561,32
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 8 Doc. .	970,60		5.531,92	5.531,92
29/07/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	1.231,92	1.231,92
29/07/2020	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA, PARA IMPRESSÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2020.		400,00	831,92	831,92

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
29/07/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA AGOSTO.		970,60	-138,68	-138,68
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 854129 Doc. .	138,68		0,00	0,00
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 854144 Doc. .	384,62		384,62	384,62
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. INSS .	204,26		588,88	588,88
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PLACAS DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO.		690,00	-101,12	-101,12
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 854158 Doc. .	1.527,75		1.426,63	1.426,63
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 854148 Doc. .	750,00		2.176,63	2.176,63
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		1.527,75	648,88	648,88
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 854161 Doc. .	690,00		1.338,88	1.338,88
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 854151 Doc. .	4.601,37		5.940,25	5.940,25
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 854152 Doc. .	4.386,67		10.326,92	10.326,92
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		4.386,67	5.940,25	5.940,25
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 9 Doc. .	894,60		6.834,85	6.834,85
31/08/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	2.534,85	2.534,85
31/08/2020	REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		143,18	2.391,67	2.391,67
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		2.481,15	2.481,15
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 854146 Doc. .	3.354,05		5.835,20	5.835,20
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 854153 Doc. .	307,73		6.142,93	6.142,93
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.		384,62	5.758,31	5.758,31
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		1.491,41	4.266,90	4.266,90
31/08/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	366,90	366,90
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	404,93		771,83	771,83
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		5.821,54	-5.049,71	-5.049,71
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 854147 Doc. .	1.283,39		-3.766,32	-3.766,32
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .	673,94		-3.092,38	-3.092,38
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		307,73	-3.400,11	-3.400,11
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 854154 Doc. .	143,18		-3.256,93	-3.256,93
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		750,00	-4.006,93	-4.006,93
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .	118,54		-3.888,39	-3.888,39
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.500,00	-5.388,39	-5.388,39

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/08/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		894,60	-6.282,99	-6.282,99
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-6.141,97	-6.141,97
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 854143 Doc. .	4.300,00		-1.841,97	-1.841,97
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 854149 Doc. .	2.009,71		167,74	167,74
31/08/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		2.355,29	-2.187,55	-2.187,55
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 854145 Doc. .	1.500,00		-687,55	-687,55
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		-141,32	-141,32
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		0,00	0,00
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		141,02	141,02
10/09/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		294,00	-152,98	-152,98
10/09/2020	Refere-se a aquisição e instalação de 03 refletores, sendo 2 de 50w e 1 de 100w, todos com foto celula, 60m de fio 1,50mm, cabo flex, instalação de tubos eletrodutos e condutores para passagem dos fios.		1.220,00	-1.372,98	-1.372,98
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.		66,86	-1.439,84	-1.439,84
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		5.821,54	-7.261,38	-7.261,38
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP.		844.530,79	-851.792,17	-851.792,17
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		894,60	-852.686,77	-852.686,77
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		1.533,75	-854.220,52	-854.220,52
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		-853.674,29	-853.674,29
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DO VALE, PELA PUBLICAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÕES DESTES CONSÓRCIO.		546,00	-854.220,29	-854.220,29
10/09/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS.		300,00	-854.520,29	-854.520,29
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		750,00	-855.270,29	-855.270,29
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		400,00	-855.670,29	-855.670,29
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-855.580,81	-855.580,81
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 854160 Doc. .	2.900,00		-852.680,81	-852.680,81
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.		840.229,90	-1.692.910,71	-1.692.910,71
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.		715.598,51	-2.408.509,22	-2.408.509,22

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		2.951,93	-2.411.461,15	-2.411.461,15
	OBS. EMPENHO RESTANTE Nº 009/2020.				
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		2.355,29	-2.413.816,44	-2.413.816,44
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 854164 Doc. .	1.220,00		-2.412.596,44	-2.412.596,44
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	204,26		-2.412.392,18	-2.412.392,18
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .	404,93		-2.411.987,25	-2.411.987,25
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS A EX FUNCIONÁRIO VINICIUS FREIRE DA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL.		11.376,87	-2.423.364,12	-2.423.364,12
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 854163 Doc. .	294,00		-2.423.070,12	-2.423.070,12
10/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PELOS SERVIÇOS DE LICITAÇÃO, REALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSÓRCIO.		2.900,00	-2.425.970,12	-2.425.970,12
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		1.491,41	-2.427.461,53	-2.427.461,53
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 854162 Doc. .	66,86		-2.427.394,67	-2.427.394,67
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .	673,94		-2.426.720,73	-2.426.720,73
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-2.426.579,41	-2.426.579,41
10/09/2020	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO EM EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DO VALE, CONTEUDO ASSUNTOS SOBRE AS LICITAÇÕES EXECUTADAS POR ESTE CONSÓRCIO.		162,00	-2.426.741,41	-2.426.741,41
10/09/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletronico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-2.431.041,41	-2.431.041,41
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		143,18	-2.431.184,59	-2.431.184,59
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.		874.904,38	-3.306.088,97	-3.306.088,97
10/09/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.		883.528,91	-4.189.617,88	-4.189.617,88
10/09/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-4.193.517,88	-4.193.517,88
10/09/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		307,73	-4.193.825,61	-4.193.825,61
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. INSS .	118,54		-4.193.707,07	-4.193.707,07
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 854159 Doc. .	546,00		-4.193.161,07	-4.193.161,07
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850526 Doc. .	883.528,91		-3.309.632,16	-3.309.632,16
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 10 Doc. .	715.598,51		-2.594.033,65	-2.594.033,65
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850528 Doc. .	840.229,90		-1.753.803,75	-1.753.803,75
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 850520 Doc. .	874.904,38		-878.899,37	-878.899,37
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 2 Doc.553519000023324.	844.530,79		-34.368,58	-34.368,58
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 149 .	4.601,37		-29.767,21	-29.767,21
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 148 .	894,60		-28.872,61	-28.872,61
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 147 .	1.283,39		-27.589,22	-27.589,22
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850529 Doc. .	11.376,87		-16.212,35	-16.212,35
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 151 .	3.354,05		-12.858,30	-12.858,30

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 49161	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 854165 Doc. .	300,00		-12.558,30	-12.558,30
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 152 .	750,00		-11.808,30	-11.808,30
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 153 .	143,18		-11.665,12	-11.665,12
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 154 .	2.951,93		-8.713,19	-8.713,19
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 854166 Doc. .	400,00		-8.313,19	-8.313,19
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 10 Doc. .	162,00		-8.151,19	-8.151,19
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 146 .	1.533,75		-6.617,44	-6.617,44
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 145 .	307,73		-6.309,71	-6.309,71
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 150 .	2.009,71		-4.300,00	-4.300,00
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 854167 Doc. .	4.300,00		0,00	0,00
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 8 Doc. .	1.434,74		1.434,74	1.434,74
30/09/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.		1.434,74	0,00	0,00
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		141,32	141,32
01/10/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, PARA IDA AO RIO DE JANEIRO, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO NOS DIAS 16/10 E 23/10.		497,70	-356,38	-356,38
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		4.386,67	-4.743,05	-4.743,05
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .	673,94		-4.069,11	-4.069,11
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE SUPERMERCADO, E SERVIÇOS TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.		386,60	-4.455,71	-4.455,71
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		852,00	-5.307,71	-5.307,71
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		147,00	-5.454,71	-5.454,71
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		3.000,00	-8.454,71	-8.454,71
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ALEIXO NARDUCHE MAGALHÃES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.		200,00	-8.654,71	-8.654,71
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		1.491,41	-10.146,12	-10.146,12
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO CIEE, PELO CONTRATO VIGENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		147,00	-10.293,12	-10.293,12
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ATUAL COORDENAÇÃO, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		5.821,54	-16.114,66	-16.114,66
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		51,96	-16.166,62	-16.166,62
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		750,00	-16.916,62	-16.916,62
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-16.827,14	-16.827,14
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		2.355,29	-19.182,43	-19.182,43
01/10/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO, DO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		1.382,25	-20.564,68	-20.564,68
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-20.423,66	-20.423,66
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS .	404,93		-20.018,73	-20.018,73

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
01/10/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-24.318,73	-24.318,73
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		307,73	-24.626,46	-24.626,46
01/10/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA.		3.900,00	-28.526,46	-28.526,46
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		143,18	-28.669,64	-28.669,64
01/10/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. FABIO DA SILVA MARQUES, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CONSÓRCIO. O VALOR A SER PAGO É DE R\$ 6.900,00.		6.900,00	-35.569,64	-35.569,64
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		-35.023,41	-35.023,41
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .	204,26		-34.819,15	-34.819,15
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. INSS .	118,54		-34.700,61	-34.700,61
01/10/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.		55,50	-34.756,11	-34.756,11
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 4 Doc. .	4.300,00		-30.456,11	-30.456,11
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 9 Doc. .	6.900,00		-23.556,11	-23.556,11
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 5 Doc. .	3.000,00		-20.556,11	-20.556,11
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 6 Doc. .	51,96		-20.504,15	-20.504,15
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 3 Doc. .	386,60		-20.117,55	-20.117,55
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 7 Doc. .	200,00		-19.917,55	-19.917,55
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 10 Doc. .	2.009,71		-17.907,84	-17.907,84
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 172 06d1c85034577fa.	1.382,25		-16.525,59	-16.525,59
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 165 115.	307,73		-16.217,86	-16.217,86
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 169 094908.	55,50		-16.162,36	-16.162,36
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 15 Doc. .	3.354,05		-12.808,31	-12.808,31
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 14 Doc. .	750,00		-12.058,31	-12.058,31
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 168 110301.	147,00		-11.911,31	-11.911,31
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 13 Doc. .	4.601,37		-7.309,94	-7.309,94
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 16 Doc. .	852,00		-6.457,94	-6.457,94
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 167 102101.	147,00		-6.310,94	-6.310,94
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 170 .	4.386,67		-1.924,27	-1.924,27
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 11 Doc. .	1.283,39		-640,88	-640,88
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12 Doc. .	497,70		-143,18	-143,18
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 166 0d9eb29abfa63.	143,18		0,00	0,00
09/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020		866.719,26	-866.719,26	-866.719,26
09/11/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-871.019,26	-871.019,26
09/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUDA DE PLACA PARA EMPLACAMENTO DE 02 (DUAS) VIATURAS DOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ E VALENÇA.		359,68	-871.378,94	-871.378,94

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
09/11/2020	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR, DA ASSESSORIA JURÍDICA, DA TÉCNICA CONTÁBIL E DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA VIAGENS REFERENTE AS DEMANDAS DO CISMEPA.		355,50	-871.734,44	-871.734,44
10/11/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletronico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-876.034,44	-876.034,44
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 17 Doc. .	4.300,00		-871.734,44	-871.734,44
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 23 Doc. .	58,20		-871.676,24	-871.676,24
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020/CISMEPA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020/CISMEPA.AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19.		336,00	-872.012,24	-872.012,24
30/11/2020	REFERE-SE AO BENEFÍCIO DE VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		1.600,50	-873.612,74	-873.612,74
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 19 Doc. .	1.600,50		-872.012,24	-872.012,24
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 18 Doc. .	461,60		-871.550,64	-871.550,64
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 20 Doc. .	5.677,70		-865.872,94	-865.872,94
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .	204,26		-865.668,68	-865.668,68
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 22 Doc. .	124,76		-865.543,92	-865.543,92
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO.		906,25	-866.450,17	-866.450,17
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA.		58,20	-866.508,37	-866.508,37
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS .	404,93		-866.103,44	-866.103,44
30/11/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		147,00	-866.250,44	-866.250,44
30/11/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		3.900,00	-870.150,44	-870.150,44
30/11/2020	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2020.		393,70	-870.544,14	-870.544,14
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020		1.491,41	-872.035,55	-872.035,55
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-871.894,53	-871.894,53
30/11/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO, BEM COMO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, 13º SALÁRIO.		1.950,00	-873.844,53	-873.844,53
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-873.703,21	-873.703,21
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020.		5.677,70	-879.380,91	-879.380,91
30/11/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO.		160,00	-879.540,91	-879.540,91
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS PATRICIA FERNANDES NERI, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA E PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		852,00	-880.392,91	-880.392,91

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		124,76	-880.517,67	-880.517,67
30/11/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		2.355,29	-882.872,96	-882.872,96
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS .	118,54		-882.754,42	-882.754,42
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 21 Doc. .	160,00		-882.594,42	-882.594,42
30/11/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO.		461,60	-883.056,02	-883.056,02
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-882.966,54	-882.966,54
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).		1.177,64	-884.144,18	-884.144,18
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	690,73		-883.453,45	-883.453,45
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .	1.089,80		-882.363,65	-882.363,65
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA).		745,70	-883.109,35	-883.109,35
02/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COORDENADOR GERAL DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS.		9.799,59	-892.908,94	-892.908,94
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	169,46		-892.739,48	-892.739,48
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .	404,93		-892.334,55	-892.334,55
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.		2.575,10	-894.909,65	-894.909,65
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, PELA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.		2.355,29	-897.264,94	-897.264,94
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .	118,54		-897.146,40	-897.146,40
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, PELO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.		3.900,00	-901.046,40	-901.046,40
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	204,26		-900.842,14	-900.842,14
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.950,00		-898.892,14	-898.892,14
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	745,70		-898.146,44	-898.146,44
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,53		-898.127,91	-898.127,91
18/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES, PELA COMPETÊNCIA DEZEMBRO (13º SALÁRIO, 2ª PARCELA).		312,50	-898.440,41	-898.440,41
18/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.		57,52	-898.497,93	-898.497,93
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.177,64		-897.320,29	-897.320,29
18/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.		1.491,41	-898.811,70	-898.811,70
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 26 Doc. .	745,70		-898.066,00	-898.066,00
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO CISMEPA, PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020.		750,00	-898.816,00	-898.816,00
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 36 Doc. .	3.354,05		-895.461,95	-895.461,95

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 49161	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 37 Doc. .	1.950,00		-893.511,95	-893.511,95
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 32 Doc. .	954,86		-892.557,09	-892.557,09
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		55,00	-892.612,09	-892.612,09
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		4.386,67	-896.998,76	-896.998,76
21/12/2020	Refere -se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema integrado de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo 181/2018.		4.300,00	-901.298,76	-901.298,76
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		79,06	-901.377,82	-901.377,82
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 28 Doc. .	4.300,00		-897.077,82	-897.077,82
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 33 Doc. .	1.375,61		-895.702,21	-895.702,21
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CISMEPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		461,60	-896.163,81	-896.163,81
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 27 Doc. .	1.283,39		-894.880,42	-894.880,42
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 28 Doc. .	293,26		-894.587,16	-894.587,16
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO.		88,18	-894.675,34	-894.675,34
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 31 Doc. .	8.019,06		-886.656,28	-886.656,28
21/12/2020	SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO, À EMPRESA PROJETA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA CONTÁBIL DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO.		293,26	-886.949,54	-886.949,54
21/12/2020	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS DA VTR DO SAMU PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DO SEGURO DA MESMA.		345,45	-887.294,99	-887.294,99
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 25 Doc. .	1.177,64		-886.117,35	-886.117,35
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 28 Doc. .	4.300,00		-881.817,35	-881.817,35
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 30 Doc. .	627,17		-881.190,18	-881.190,18
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 29 Doc. .	312,50		-880.877,68	-880.877,68
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 24 Doc. .	2.009,71		-878.867,97	-878.867,97
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 35 Doc. .	2.575,10		-876.292,87	-876.292,87
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 34 Doc. .	57,52		-876.235,35	-876.235,35
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 38 Doc. .	4.386,67		-871.848,68	-871.848,68
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 51 Doc. .	359,68		-871.489,00	-871.489,00
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		3.900,00	-875.389,00	-875.389,00
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	89,48		-875.299,52	-875.299,52
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 39 Doc. .	79,06		-875.220,46	-875.220,46
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 52 Doc. .	906,25		-874.314,21	-874.314,21
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A COORDENADORA DO CISMEPA, ROSA MARIA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO, ANO DE 2020.		6.270,29	-880.584,50	-880.584,50
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 47 Doc. .	2.009,71		-878.574,79	-878.574,79
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 42 Doc. .	345,45		-878.229,34	-878.229,34
31/12/2020	REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PELO CONTRATO VIGENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DO SAMU 192-MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO_2020.		685.911,29	-1.564.140,63	-1.564.140,63
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 43 Doc. .	750,00		-1.563.390,63	-1.563.390,63
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 41 Doc. .	88,18		-1.563.302,45	-1.563.302,45
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 49 Doc. .	147,00		-1.563.155,45	-1.563.155,45
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 50 Doc. .	160,00		-1.562.995,45	-1.562.995,45
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 40 Doc. .	461,60		-1.562.533,85	-1.562.533,85

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO. COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE AO ANO DE 2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		1.108.148,45	-2.670.682,30	-2.670.682,30
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 45 Doc. .	1.283,39		-2.669.398,91	-2.669.398,91
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA, COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA XEROX E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)		160,00	-2.669.558,91	-2.669.558,91
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	546,23		-2.669.012,68	-2.669.012,68
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		1.491,41	-2.670.504,09	-2.670.504,09
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. INSS .	204,26		-2.670.299,83	-2.670.299,83
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS .	673,94		-2.669.625,89	-2.669.625,89
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 51 Doc. .	355,50		-2.669.270,39	-2.669.270,39
31/12/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		2.355,29	-2.671.625,68	-2.671.625,68
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 48 Doc. .	147,00		-2.671.478,68	-2.671.478,68
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS .	118,54		-2.671.360,14	-2.671.360,14
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. INSS .	404,93		-2.670.955,21	-2.670.955,21
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 53 Doc. .	1.108.148,45		-1.562.806,76	-1.562.806,76
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	141,32		-1.562.665,44	-1.562.665,44
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 44 Doc. .	5.050,12		-1.557.615,32	-1.557.615,32
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,02		-1.557.474,30	-1.557.474,30
31/12/2020	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O CIEE E O CISMEPA, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. (COMPETÊNCIA DEZEMBRO_2020)		147,00	-1.557.621,30	-1.557.621,30
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 46 Doc. .	3.354,05		-1.554.267,25	-1.554.267,25
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 41 Doc. .	55,00		-1.554.212,25	-1.554.212,25

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		345,44	-345,44	-345,44
02/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		52,60	-398,04	-398,04
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		555,46	-953,50	-953,50
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .		119,31	-1.072,81	-1.072,81
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		165,85	-1.238,66	-1.238,66
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-1.328,14	-1.328,14
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .		429,00	-1.757,14	-1.757,14
31/01/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2 ref. INSS .		640,36	-2.397,50	-2.397,50
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		211,97	-2.609,47	-2.609,47
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		640,36	-3.249,83	-3.249,83
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .		119,31	-3.369,14	-3.369,14
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-3.458,62	-3.458,62

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 49162	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		555,46	-4.014,08	-4.014,08
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. INSS .		429,00	-4.443,08	-4.443,08
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		165,85	-4.608,93	-4.608,93
21/02/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-4.750,25	-4.750,25
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .		204,27	-4.954,52	-4.954,52
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .		404,94	-5.359,46	-5.359,46
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .		673,96	-6.033,42	-6.033,42
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-6.122,90	-6.122,90
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .		118,55	-6.241,45	-6.241,45
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-6.382,77	-6.382,77
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-6.928,99	-6.928,99
27/03/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		169,46	-7.098,45	-7.098,45
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-7.187,93	-7.187,93
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .		204,27	-7.392,20	-7.392,20
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-7.533,22	-7.533,22
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. INSS .		404,94	-7.938,16	-7.938,16
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-8.079,48	-8.079,48
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .		673,96	-8.753,44	-8.753,44
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-9.299,66	-9.299,66
28/04/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .		118,55	-9.418,21	-9.418,21
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS .		204,27	-9.622,48	-9.622,48
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-9.711,96	-9.711,96
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-9.853,28	-9.853,28
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS .		404,94	-10.258,22	-10.258,22
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .		673,96	-10.932,18	-10.932,18
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-11.073,20	-11.073,20
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS .		163,29	-11.236,49	-11.236,49
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-11.782,71	-11.782,71
29/05/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .		118,55	-11.901,26	-11.901,26
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-12.447,48	-12.447,48
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 95 ref. INSS .		673,96	-13.121,44	-13.121,44
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .		204,27	-13.325,71	-13.325,71

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 49162	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-13.466,73	-13.466,73
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .		404,94	-13.871,67	-13.871,67
26/06/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-14.012,99	-14.012,99
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-14.154,31	-14.154,31
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,22	-14.700,53	-14.700,53
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS .		404,94	-15.105,47	-15.105,47
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-15.194,95	-15.194,95
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .		204,27	-15.399,22	-15.399,22
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS .		673,96	-16.073,18	-16.073,18
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-16.214,20	-16.214,20
29/07/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		118,55	-16.332,75	-16.332,75
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. INSS .		204,26	-16.537,01	-16.537,01
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-16.678,33	-16.678,33
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .		118,54	-16.796,87	-16.796,87
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		404,93	-17.201,80	-17.201,80
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .		673,94	-17.875,74	-17.875,74
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-18.016,76	-18.016,76
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-18.562,99	-18.562,99
31/08/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-18.652,47	-18.652,47
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-18.793,49	-18.793,49
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-18.882,97	-18.882,97
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-19.429,20	-19.429,20
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .		404,93	-19.834,13	-19.834,13
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		204,26	-20.038,39	-20.038,39
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		673,94	-20.712,33	-20.712,33
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. INSS .		118,54	-20.830,87	-20.830,87
10/09/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-20.972,19	-20.972,19
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .		204,26	-21.176,45	-21.176,45
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-21.317,77	-21.317,77
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-21.864,00	-21.864,00
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. INSS .		118,54	-21.982,54	-21.982,54
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .		673,94	-22.656,48	-22.656,48

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-22.745,96	-22.745,96
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS .		404,93	-23.150,89	-23.150,89
01/10/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-23.291,91	-23.291,91
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS .		404,93	-23.696,84	-23.696,84
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-23.786,32	-23.786,32
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS .		118,54	-23.904,86	-23.904,86
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-24.045,88	-24.045,88
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-24.187,20	-24.187,20
30/11/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		204,26	-24.391,46	-24.391,46
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .		1.089,80	-25.481,26	-25.481,26
02/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		690,73	-26.171,99	-26.171,99
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		18,53	-26.190,52	-26.190,52
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.950,00	-28.140,52	-28.140,52
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .		118,54	-28.259,06	-28.259,06
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .		404,93	-28.663,99	-28.663,99
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		204,26	-28.868,25	-28.868,25
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		745,70	-29.613,95	-29.613,95
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.177,64	-30.791,59	-30.791,59
18/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		169,46	-30.961,05	-30.961,05
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. INSS .		204,26	-31.165,31	-31.165,31
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		546,23	-31.711,54	-31.711,54
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		89,48	-31.801,02	-31.801,02
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS .		673,94	-32.474,96	-32.474,96
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,02	-32.615,98	-32.615,98
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS .		118,54	-32.734,52	-32.734,52
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 222 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		141,32	-32.875,84	-32.875,84
31/12/2020	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. INSS .		404,93	-33.280,77	-33.280,77

Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 49164 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
02/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1 Doc.1.		2.742,35	-2.742,35	-2.742,35
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 854011 Doc. .		4.625,72	-7.368,07	-7.368,07
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 854015 Doc. .		3.305,15	-10.673,22	-10.673,22
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 854014 Doc. .		1.282,62	-11.955,84	-11.955,84
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 854026 Doc. .		200,00	-12.155,84	-12.155,84

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 49164	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 854018 Doc. .		4.691,83	-16.847,67	-16.847,67
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 854042 Doc. .		4.300,00	-21.147,67	-21.147,67
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 854017 Doc. .		143,53	-21.291,20	-21.291,20
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 854016 Doc. .		390,92	-21.682,12	-21.682,12
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 854044 Doc. .		106,65	-21.788,77	-21.788,77
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 854046 Doc. .		650,00	-22.438,77	-22.438,77
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 2 Doc. .		743,50	-23.182,27	-23.182,27
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 854030 Doc. .		4.625,72	-27.807,99	-27.807,99
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 25 Cheque 854034 Doc. .		135,68	-27.943,67	-27.943,67
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 854043 Doc. .		248,85	-28.192,52	-28.192,52
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 854032 Doc. .		1.282,62	-29.475,14	-29.475,14
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 854029 Doc. .		1.600,50	-31.075,64	-31.075,64
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 28 Cheque 4 Doc. .		12.525,42	-43.601,06	-43.601,06
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 854033 Doc. .		3.305,15	-46.906,21	-46.906,21
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 1 Doc. .		1.248,75	-48.154,96	-48.154,96
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 854028 Doc. .		770,00	-48.924,96	-48.924,96
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 854045 Doc. .		106,65	-49.031,61	-49.031,61
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 854037 Doc. .		307,73	-49.339,34	-49.339,34
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 3 Doc. .		445,00	-49.784,34	-49.784,34
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 854041 Doc. .		109,57	-49.893,91	-49.893,91
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 854036 Doc. .		4.385,64	-54.279,55	-54.279,55
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 854047 Doc. .		399,34	-54.678,89	-54.678,89
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 854031 Doc. .		2.002,00	-56.680,89	-56.680,89
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 854050 Doc. .		2.550,00	-59.230,89	-59.230,89
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 850517 Doc. .		892.042,56	-951.273,45	-951.273,45
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 850516 Doc. .		813.263,50	-1.764.536,95	-1.764.536,95
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 854065 Doc. .		135,68	-1.764.672,63	-1.764.672,63
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 854057 Doc. .		53,77	-1.764.726,40	-1.764.726,40
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 5 Doc. .		1.283,38	-1.766.009,78	-1.766.009,78
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 854067 Doc. .		460,00	-1.766.469,78	-1.766.469,78
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 854064 Doc. .		3.325,60	-1.769.795,38	-1.769.795,38
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 854053 Doc. .		4.300,00	-1.774.095,38	-1.774.095,38
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 854061 Doc. .		4.601,36	-1.778.696,74	-1.778.696,74
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 854062 Doc. .		2.009,70	-1.780.706,44	-1.780.706,44
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 854068 Doc. .		2.900,00	-1.783.606,44	-1.783.606,44
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 854052 Doc. .		3.000,00	-1.786.606,44	-1.786.606,44
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 854066 Doc. .		402,47	-1.787.008,91	-1.787.008,91
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 854056 Doc. .		1.382,25	-1.788.391,16	-1.788.391,16
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 854059 Doc. .		665,00	-1.789.056,16	-1.789.056,16
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 854070 Doc. .		307,73	-1.789.363,89	-1.789.363,89
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 854060 Doc. .		4.386,72	-1.793.750,61	-1.793.750,61
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 854074 Doc. .		4.300,00	-1.798.050,61	-1.798.050,61
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 854048 Doc. .		200,00	-1.798.250,61	-1.798.250,61
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 854055 Doc. .		380,00	-1.798.630,61	-1.798.630,61
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 854051 Doc. .		581,12	-1.799.211,73	-1.799.211,73
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 854073 Doc. .		2.600,00	-1.801.811,73	-1.801.811,73
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 854086 Doc. .		3.000,00	-1.804.811,73	-1.804.811,73
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 2 Doc. .		2.550,00	-1.807.361,73	-1.807.361,73
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 61 Cheque 854083 Doc. .		135,68	-1.807.497,41	-1.807.497,41
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 854079 Doc. .		2.009,70	-1.809.507,11	-1.809.507,11
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 854075 Doc. .		700,00	-1.810.207,11	-1.810.207,11
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 1 Doc. .		813.263,50	-2.623.470,61	-2.623.470,61
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 854082 Doc. .		307,73	-2.623.778,34	-2.623.778,34
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 4 Doc. .		880.062,39	-3.503.840,73	-3.503.840,73
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 854080 Doc. .		1.283,38	-3.505.124,11	-3.505.124,11
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 854072 Doc. .		420,00	-3.505.544,11	-3.505.544,11
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 62 Cheque 854084 Doc. .		4.386,72	-3.509.930,83	-3.509.930,83
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 854071 Doc. .		200,00	-3.510.130,83	-3.510.130,83

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 49164	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 854085 Doc. .		4.601,36	-3.514.732,19	-3.514.732,19
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 854077 Doc. .		1.455,00	-3.516.187,19	-3.516.187,19
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 3 Doc. .		892.042,56	-4.408.229,75	-4.408.229,75
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 854081 Doc. .		3.354,04	-4.411.583,79	-4.411.583,79
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 854091 Doc. .		51,37	-4.411.635,16	-4.411.635,16
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 854099 Doc. .		1.825,26	-4.413.460,42	-4.413.460,42
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 854103 Doc. .		3.995,00	-4.417.455,42	-4.417.455,42
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 854095 Doc. .		4.386,72	-4.421.842,14	-4.421.842,14
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 850519 Doc. .		11.028,51	-4.432.870,65	-4.432.870,65
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 854088 Doc. .		4.300,00	-4.437.170,65	-4.437.170,65
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 70 Cheque 854104 Doc. .		10.200,00	-4.447.370,65	-4.447.370,65
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 854090 Doc. .		200,00	-4.447.570,65	-4.447.570,65
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 854102 Doc. .		1.338,00	-4.448.908,65	-4.448.908,65
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 6 Doc. .		3.354,04	-4.452.262,69	-4.452.262,69
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 854101 Doc. .		2.009,70	-4.454.272,39	-4.454.272,39
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 854092 Doc. .		330,00	-4.454.602,39	-4.454.602,39
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 854087 Doc. .		382,92	-4.454.985,31	-4.454.985,31
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 854100 Doc. .		1.283,38	-4.456.268,69	-4.456.268,69
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 854098 Doc. .		135,68	-4.456.404,37	-4.456.404,37
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 854097 Doc. .		307,73	-4.456.712,10	-4.456.712,10
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 854093 Doc. .		4.601,36	-4.461.313,46	-4.461.313,46
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 854118 Doc. .		177,75	-4.461.491,21	-4.461.491,21
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 854108 Doc. .		3.354,04	-4.464.845,25	-4.464.845,25
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 7 Doc. .		936,50	-4.465.781,75	-4.465.781,75
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 854109 Doc. .		2.009,70	-4.467.791,45	-4.467.791,45
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 854112 Doc. .		1.673,25	-4.469.464,70	-4.469.464,70
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 854116 Doc. .		4.300,00	-4.473.764,70	-4.473.764,70
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 850521 Doc. .		161.914,82	-4.635.679,52	-4.635.679,52
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 854110 Doc. .		4.601,36	-4.640.280,88	-4.640.280,88
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 854105 Doc. .		3.940,06	-4.644.220,94	-4.644.220,94
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 854120 Doc. .		2.900,00	-4.647.120,94	-4.647.120,94
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 854115 Doc. .		45,77	-4.647.166,71	-4.647.166,71
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 854117 Doc. .		393,53	-4.647.560,24	-4.647.560,24
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 854107 Doc. .		188,42	-4.647.748,66	-4.647.748,66
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 854119 Doc. .		420,00	-4.648.168,66	-4.648.168,66
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 854106 Doc. .		120,77	-4.648.289,43	-4.648.289,43
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 854138 Doc. .		4.601,36	-4.652.890,79	-4.652.890,79
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 854128 Doc. .		4.386,72	-4.657.277,51	-4.657.277,51
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 854127 Doc. .		1.527,75	-4.658.805,26	-4.658.805,26
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 854140 Doc. .		110,34	-4.658.915,60	-4.658.915,60
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 854141 Doc. .		4.300,00	-4.663.215,60	-4.663.215,60
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 112 Cheque 854133 Doc. .		2.009,70	-4.665.225,30	-4.665.225,30
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 854130 Doc. .		400,00	-4.665.625,30	-4.665.625,30
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 113 Cheque 854139 Doc. .		3.000,00	-4.668.625,30	-4.668.625,30
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 854131 Doc. .		307,73	-4.668.933,03	-4.668.933,03
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 854129 Doc. .		138,68	-4.669.071,71	-4.669.071,71
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 854132 Doc. .		300,00	-4.669.371,71	-4.669.371,71
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 854121 Doc. .		9.320,00	-4.678.691,71	-4.678.691,71
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 8 Doc. .		970,60	-4.679.662,31	-4.679.662,31
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 854135 Doc. .		1.283,38	-4.680.945,69	-4.680.945,69
29/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 854137 Doc. .		3.354,04	-4.684.299,73	-4.684.299,73
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 854148 Doc. .		750,00	-4.685.049,73	-4.685.049,73
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 854147 Doc. .		1.283,39	-4.686.333,12	-4.686.333,12
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 854144 Doc. .		384,62	-4.686.717,74	-4.686.717,74
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 854151 Doc. .		4.601,37	-4.691.319,11	-4.691.319,11
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 854146 Doc. .		3.354,05	-4.694.673,16	-4.694.673,16
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 854161 Doc. .		690,00	-4.695.363,16	-4.695.363,16
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 854149 Doc. .		2.009,71	-4.697.372,87	-4.697.372,87

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 49164	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 854152 Doc. .		4.386,67	-4.701.759,54	-4.701.759,54
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 854143 Doc. .		4.300,00	-4.706.059,54	-4.706.059,54
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 854154 Doc. .		143,18	-4.706.202,72	-4.706.202,72
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 854145 Doc. .		1.500,00	-4.707.702,72	-4.707.702,72
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 854153 Doc. .		307,73	-4.708.010,45	-4.708.010,45
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 9 Doc. .		894,60	-4.708.905,05	-4.708.905,05
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 854158 Doc. .		1.527,75	-4.710.432,80	-4.710.432,80
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 854160 Doc. .		2.900,00	-4.713.332,80	-4.713.332,80
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 854159 Doc. .		546,00	-4.713.878,80	-4.713.878,80
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 854164 Doc. .		1.220,00	-4.715.098,80	-4.715.098,80
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 854162 Doc. .		66,86	-4.715.165,66	-4.715.165,66
10/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 854163 Doc. .		294,00	-4.715.459,66	-4.715.459,66
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850526 Doc. .		883.528,91	-5.598.988,57	-5.598.988,57
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 850520 Doc. .		874.904,38	-6.473.892,95	-6.473.892,95
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 2 Doc.553519000023324.		844.530,79	-7.318.423,74	-7.318.423,74
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850528 Doc. .		840.229,90	-8.158.653,64	-8.158.653,64
14/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 10 Doc. .		715.598,51	-8.874.252,15	-8.874.252,15
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 854166 Doc. .		400,00	-8.874.652,15	-8.874.652,15
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 145 .		307,73	-8.874.959,88	-8.874.959,88
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 854165 Doc. .		300,00	-8.875.259,88	-8.875.259,88
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 151 .		3.354,05	-8.878.613,93	-8.878.613,93
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 10 Doc. .		162,00	-8.878.775,93	-8.878.775,93
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 152 .		750,00	-8.879.525,93	-8.879.525,93
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 153 .		143,18	-8.879.669,11	-8.879.669,11
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 154 .		2.951,93	-8.882.621,04	-8.882.621,04
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 149 .		4.601,37	-8.887.222,41	-8.887.222,41
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 148 .		894,60	-8.888.117,01	-8.888.117,01
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 146 .		1.533,75	-8.889.650,76	-8.889.650,76
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 150 .		2.009,71	-8.891.660,47	-8.891.660,47
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850529 Doc. .		11.376,87	-8.903.037,34	-8.903.037,34
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 147 .		1.283,39	-8.904.320,73	-8.904.320,73
24/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 854167 Doc. .		4.300,00	-8.908.620,73	-8.908.620,73
30/09/2020	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 8 Doc. .		1.434,74	-8.910.055,47	-8.910.055,47
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 9 Doc. .		6.900,00	-8.916.955,47	-8.916.955,47
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 6 Doc. .		51,96	-8.917.007,43	-8.917.007,43
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 3 Doc. .		386,60	-8.917.394,03	-8.917.394,03
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 7 Doc. .		200,00	-8.917.594,03	-8.917.594,03
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 4 Doc. .		4.300,00	-8.921.894,03	-8.921.894,03
05/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 5 Doc. .		3.000,00	-8.924.894,03	-8.924.894,03
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12 Doc. .		497,70	-8.925.391,73	-8.925.391,73
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 166 0d9eb29abfa63.		143,18	-8.925.534,91	-8.925.534,91
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 14 Doc. .		750,00	-8.926.284,91	-8.926.284,91
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 169 094908.		55,50	-8.926.340,41	-8.926.340,41
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 165 115.		307,73	-8.926.648,14	-8.926.648,14
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 168 110301.		147,00	-8.926.795,14	-8.926.795,14
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 15 Doc. .		3.354,05	-8.930.149,19	-8.930.149,19
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 170 .		4.386,67	-8.934.535,86	-8.934.535,86
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 172 06d1c85034577fa.		1.382,25	-8.935.918,11	-8.935.918,11
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 167 102101.		147,00	-8.936.065,11	-8.936.065,11
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 16 Doc. .		852,00	-8.936.917,11	-8.936.917,11
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 10 Doc. .		2.009,71	-8.938.926,82	-8.938.926,82
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 11 Doc. .		1.283,39	-8.940.210,21	-8.940.210,21
30/10/2020	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 13 Doc. .		4.601,37	-8.944.811,58	-8.944.811,58
10/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 17 Doc. .		4.300,00	-8.949.111,58	-8.949.111,58
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 22 Doc. .		124,76	-8.949.236,34	-8.949.236,34
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 23 Doc. .		58,20	-8.949.294,54	-8.949.294,54
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 19 Doc. .		1.600,50	-8.950.895,04	-8.950.895,04
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 18 Doc. .		461,60	-8.951.356,64	-8.951.356,64

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 49164	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 20 Doc...		5.677,70	-8.957.034,34	-8.957.034,34
30/11/2020	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 21 Doc...		160,00	-8.957.194,34	-8.957.194,34
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 32 Doc...		954,86	-8.958.149,20	-8.958.149,20
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 26 Doc...		745,70	-8.958.894,90	-8.958.894,90
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 37 Doc...		1.950,00	-8.960.844,90	-8.960.844,90
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 25 Doc...		1.177,64	-8.962.022,54	-8.962.022,54
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 35 Doc...		2.575,10	-8.964.597,64	-8.964.597,64
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 30 Doc...		627,17	-8.965.224,81	-8.965.224,81
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 29 Doc...		312,50	-8.965.537,31	-8.965.537,31
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 31 Doc...		8.019,06	-8.973.556,37	-8.973.556,37
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 33 Doc...		1.375,61	-8.974.931,98	-8.974.931,98
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 28 Doc...		4.300,00	-8.979.231,98	-8.979.231,98
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 24 Doc...		2.009,71	-8.981.241,69	-8.981.241,69
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 28 Doc...		293,26	-8.981.534,95	-8.981.534,95
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 28 Doc...		4.300,00	-8.985.834,95	-8.985.834,95
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 34 Doc...		57,52	-8.985.892,47	-8.985.892,47
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 27 Doc...		1.283,39	-8.987.175,86	-8.987.175,86
21/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 36 Doc...		3.354,05	-8.990.529,91	-8.990.529,91
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 41 Doc...		55,00	-8.990.584,91	-8.990.584,91
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 49 Doc...		147,00	-8.990.731,91	-8.990.731,91
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 47 Doc...		2.009,71	-8.992.741,62	-8.992.741,62
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 50 Doc...		160,00	-8.992.901,62	-8.992.901,62
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 53 Doc...		1.108.148,45	-10.101.050,07	-10.101.050,07
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 46 Doc...		3.354,05	-10.104.404,12	-10.104.404,12
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 41 Doc...		88,18	-10.104.492,30	-10.104.492,30
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 42 Doc...		345,45	-10.104.837,75	-10.104.837,75
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 43 Doc...		750,00	-10.105.587,75	-10.105.587,75
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 40 Doc...		461,60	-10.106.049,35	-10.106.049,35
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 52 Doc...		906,25	-10.106.955,60	-10.106.955,60
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 38 Doc...		4.386,67	-10.111.342,27	-10.111.342,27
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 44 Doc...		5.050,12	-10.116.392,39	-10.116.392,39
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 48 Doc...		147,00	-10.116.539,39	-10.116.539,39
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 39 Doc...		79,06	-10.116.618,45	-10.116.618,45
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 51 Doc...		355,50	-10.116.973,95	-10.116.973,95
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 51 Doc...		359,68	-10.117.333,63	-10.117.333,63
31/12/2020	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 45 Doc...		1.283,39	-10.118.617,02	-10.118.617,02
Total:		176.123.259,00	176.123.259,00		